



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	60,895.69	38,878.63
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	873,116.07	735,174.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,093,319.86	10,243,319.86
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	13,027,331.62	11,017,369.56
Aplicación		
Servicios Personales	11,630,120.44	9,906,750.75
Materiales y Suministros	971,331.81	705,663.01
Servicios Generales	628,860.83	540,056.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	21,497.01	18,972.49
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	132,126.36	110,105.30
TOTAL	13,383,936.45	11,281,547.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-356,604.83	-264,178.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	132,130.65	110,105.30
TOTAL	132,130.65	110,105.30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	11.71
TOTAL	0.00	11.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	132,130.65	110,093.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,097,866.68	1,102,640.55
TOTAL	1,097,866.68	1,102,640.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,097,866.68	1,102,640.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	873,392.50	948,555.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,929.65	39,929.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	913,322.15	988,485.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR

TESORERO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mtro. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN

C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS

L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES

DIRECCION

TESORERIA

CONTROLORIA

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2022 Hoja: 2 de 2