

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	100,463.75	96,073.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,268,141.80	1,140,646.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,949,998.86	16,099,998.86
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	19,318,604.41	17,336,719.22
Aplicación		
Servicios Personales	17,437,562.66	15,656,468.63
Materiales y Suministros	1,356,604.24	1,266,105.55
Servicios Generales	1,169,183.25	1,064,125.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	27,945.01	27,755.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	198,189.54	176,168.48
TOTAL	20,189,484.70	18,190,622.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-870,880.29	-853,903.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	198,883.87	176,862.81
TOTAL	198,883.87	176,862.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	198,883.87	176,862.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,998,658.12	1,549,459.77
TOTAL	1,998,658.12	1,549,459.77
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	1,998,658.12	1,549,459.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,326,661.70	872,418.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	39,929.65	39,929.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,366,591.35	912,348.59



SISTEMA MUNICIPAL

DIF
ATLACOMULCO

CONTRALOR

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2022 Hoja: 2 de 2

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

DIRECTOR

Mtro. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN

DIRECCION

TESORERO

C.P. NICANDRO PABILLO CONTRERAS

SISTEMA MUNICIPAL

DIF
ATLACOMULCO

TESORERIA