



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

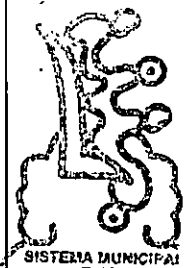
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	100,463.75	96,073.97
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,268,141.80	1,140,846.39
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		
<b>TOTAL</b>	<b>19,318,604.41</b>	<b>17,336,719.22</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>20,189,484.70</b>	<b>18,190,622.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-870,880.29</b>	<b>-853,903.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	198,883.87	176,862.81
<b>TOTAL</b>	<b>198,883.87</b>	<b>176,862.81</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 3024

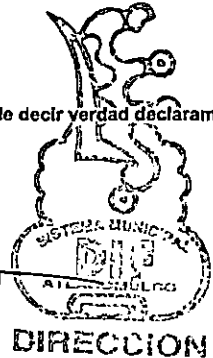
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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



"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



TESORERO  
C.P. NICANRO PABILA CONTRERAS



ORGANO INTERNO DE CONTROL  
L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES

