



ATLACOMULCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	40,073.98	29,149.20
Aprovechamientos	84,375.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	356,989.00	228,330.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,285,000.00	3,700,000.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>6,766,437.98</b>	<b>3,957,479.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,447,163.98	3,637,479.44
Materiales y Suministros	418,847.41	238,426.58
Servicios Generales	376,600.88	186,294.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,247.50	1,257.50
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	66,682.15	44,042.12
<b>TOTAL</b>	<b>7,312,541.92</b>	<b>4,107,500.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-546,103.94</b>	<b>-150,020.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	66,682.15	44,042.12
<b>TOTAL</b>	<b>66,682.15</b>	<b>44,042.12</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

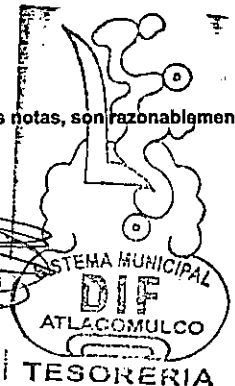
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	158,651.09	74,276.09
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>158,651.09</b>	<b>74,276.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-91,968.94</b>	<b>-30,233.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,470,488.01	1,052,383.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,470,488.01</b>	<b>1,052,383.36</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>1,470,488.01</b>	<b>1,052,383.36</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>632,415.13</b>	<b>872,128.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>458,213.53</b>	<b>458,213.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,290,628.66</b>	<b>1,330,342.08</b>

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

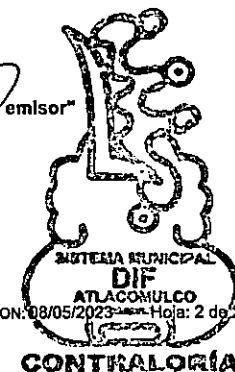
DIRECTOR  
Mtro. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN



TESORERO  
C.F. RICARDO PADILLA CONTRERAS



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



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023 Hoja: 2 de 2