

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

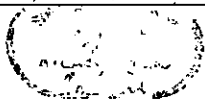
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	100,093.54	91,041.61
Aprovechamientos	84,375.00	84,375.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	770,092.70	619,634.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,308,603.00	12,238,603.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	16,263,164.24	13,033,653.61
Aplicación		
Servicios Personales	12,084,121.57	10,188,894.23
Materiales y Suministros	835,737.94	686,021.76
Servicios Generales	1,576,829.70	1,007,188.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,012.36	5,012.36
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	138,727.62	114,221.80
TOTAL	14,640,429.19	12,001,338.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,622,735.05	1,032,314.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	138,727.62	114,221.80
TOTAL	138,727.62	114,221.80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLA COMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	237,111.10	228,411.10
Otras Aplicaciones de Inversion	8,701.76	0.00
TOTAL	245,812.86	228,411.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-107,085.24	-114,189.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,068,726.36	618,317.96
TOTAL	1,068,726.36	618,317.96
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	1,068,726.36	618,317.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,684,376.17	1,636,443.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	458,213.53	458,213.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,042,689.70	1,994,656.85



DIRECCION

DIRECTOR

Mtro. BENJAMIN CERVANTES ALBARRAN



TESORERIA

TESORERO

C.P. NICANORO PADILLA CONTRERAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. GILBERTO M. DOMINGUEZ FUERTES



FECHA DE ELABORACION: 18/07/2023 16:22:05

CONTRALORIA