



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ATLACOMULCO 3024**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	MÉS ACTUAL	MÉS 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	129,189.89	124,201.02
Aprovechamientos	194,434.67	174,375.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,193,603.70	1,059,967.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,334,826.00	20,874,826.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>24,852,054.26</b>	<b>22,233,369.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,018,772.14	17,020,222.45
Materiales y Suministros	1,290,120.74	1,104,862.22
Servicios Generales	3,457,427.01	2,932,320.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,516.36	7,348.36
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	212,981.15	188,091.76
<b>TOTAL</b>	<b>23,987,817.40</b>	<b>21,252,845.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>864,236.86</b>	<b>980,524.63</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	212,981.15	188,091.76
<b>TOTAL</b>	<b>212,981.15</b>	<b>188,091.76</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLA COMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	278,476.82	265,739.34
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>278,476.82</b>	<b>265,739.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-65,495.67</b>	<b>-77,647.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	725,570.81	272,101.56
<b>TOTAL</b>	<b>725,570.81</b>	<b>272,101.56</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>725,570.81</b>	<b>272,101.56</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,524,312.00</b>	<b>1,174,978.61</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>1,982,525.53</b>	<b>1,633,192.14</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

DIRECCION

TESORERO  
C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS

TESORERIA

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

FECHA DE ELABORACION: 04/10/2023

CONTRALORIA