

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,007,139.50	484,790.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,624,700.00	2,220,950.00
Otros Orígenes de Operación	7,596.85	3,107.75
TOTAL	4,639,436.35	2,708,847.75
Aplicación		
Servicios Personales	3,077,025.55	1,843,824.22
Materiales y Suministros	283,307.92	212,749.46
Servicios Generales	223,115.77	179,236.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	474,962.79	340,372.11
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	28,767.69	19,178.46
TOTAL	4,087,179.72	2,595,360.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	552,256.63	113,487.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	28,767.69	19,178.46
TOTAL	28,767.69	19,178.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,110.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,069.26	1,069.26
TOTAL	20,179.26	1,069.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,588.43	18,109.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	198,517.10	79,870.08
TOTAL	198,517.10	79,870.08
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	198,517.10	79,870.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	759,362.16	211,466.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	685,683.55	685,683.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,445,045.71	897,149.92

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO
L.A. NORMAN ADOLFO CHÁVEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS
C.P. HONORIO DE LA CRUZ ANDRÉS



CONTRALOR INTERNO
C.P. MARIO NAVARRETE MARTÍNEZ



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2