



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	49,923,441.88	47,506,781.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	41,666,729.06	38,338,286.21
Derechos	7,756,657.56	6,699,350.85
Productos	1,387,336.23	1,288,384.23
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	417,364,981.02	379,840,567.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	518,099,145.75	473,673,380.30
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	249,745,159.74	211,845,032.39
Servicios Generales	23,657,072.75	21,820,386.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	69,510,083.43	56,456,375.71
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	45,541,421.53	38,485,660.10
Ayuda Sociales	3,379,492.48	2,099,659.36
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	99,647,634.91	51,959,532.90
TOTAL	491,480,864.84	382,666,646.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,618,280.91	91,006,733.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,684,426.43	7,058,442.06
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	7,684,426.43	7,058,442.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,604,450.19	9,475,411.31
Bienes Muebles	20,632,944.18	8,109,970.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,630,310.36	31,891,391.45
TOTAL	38,867,704.73	49,476,772.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,183,278.30	-42,418,330.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,958,043.94	13,511,742.51
TOTAL	14,958,043.94	13,511,742.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,298,009.66	1,187,202.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,298,009.66	1,187,202.62
TOTAL	13,660,034.28	12,324,539.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,095,036.89	60,912,942.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	306,699.10	306,699.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,401,735.99	61,219,641.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022
 PRESIDENTA
 ILD. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES
 ATLACOMULCO, VERACRUZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. ARMANDO LÓPEZ MORROY
 ATLACOMULCO, VERACRUZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2022
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 LEONARDO DEL PEÑARREAL
 ATLACOMULCO, VERACRUZ
 Hoja: 2 de 2
 FECHA DE ELABORACION: 14/02/2023