



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,529,599.60	29,505,746.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,196,052.84	7,483,241.25
Derechos	2,113,562.72	1,071,073.49
Productos	104,544.00	80,336.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	109,287,592.05	74,381,736.28
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	156,231,351.21	112,522,133.23
Aplicación		
Servicios Personales	50,508,886.88	32,989,701.17
Materiales y Suministros	3,861,675.15	2,430,337.48
Servicios Generales	12,187,298.09	5,321,714.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,625,102.25	9,630,200.86
Ayuda Sociales	139,693.43	110,000.21
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	2,597,256.11	1,511,419.51
Aportaciones	81,919,911.91	51,993,373.88
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	74,311,439.30	60,528,759.35
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,876,159.16	1,245,014.33
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,876,159.16	1,245,014.33

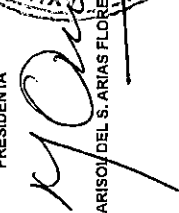


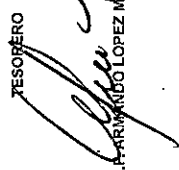
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

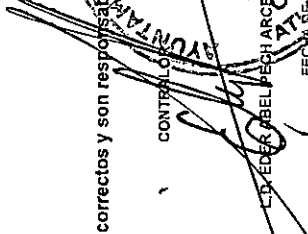
ATLACOMULCO 0024

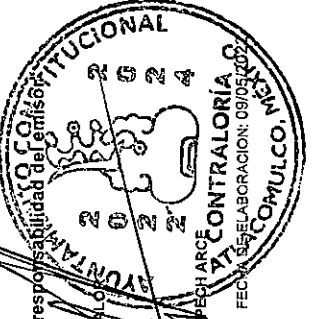
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	584,487.39	0.00
Bienes Muebles	1,641,800.81	1,036,448.85
Otras Aplicaciones de Inversión	3,656,993.65	3,070,197.83
TOTAL	5,883,281.85	4,106,646.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,007,122.69	-2,861,632.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	7,909,536.86	6,828,620.33
Otros Orígenes de Financiamiento	7,909,536.86	6,828,620.33
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	350,158.35	251,511.70
Otras Aplicaciones de Financiamiento	350,158.35	251,511.70
TOTAL	7,559,378.51	6,577,108.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,863,695.12	64,244,235.63
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		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	78,170,394.22	64,550,934.73


 LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES
 PRESIDENTA


 C. HARINARDO LOPEZ MONROY
 TESORERO


 C. EDGAR ABEL PECH ARCE
 CONTRALOR


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATZACATLAN, OAXACA
 2022-2024
 CONTRALORIA
 ATZACATLAN, OAXACA
 FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022