



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| Origen  |                       |                       |
| Impuestos   | 39,281,574.75         | 36,488,667.75         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  | 19,926,760.97         | 16,729,319.47         |
| Productos   | 3,693,465.65          | 3,334,879.97          |
| Aprovechamientos  | 380,769.00            | 242,297.00            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 216,852,258.91        | 182,642,667.67        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>280,134,829.28</b> | <b>239,637,951.86</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  |                       |                       |
| Materiales y Suministros  | 114,689,057.74        | 96,931,024.28         |
| Servicios Generales   | 10,296,345.79         | 8,426,958.70          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 29,276,573.57         | 23,821,963.96         |
| Subsidios y Subvenciones  |                       |                       |
| Ayuda Sociales  | 22,240,735.40         | 19,509,360.40         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 1,250,290.47          | 279,590.81            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 10,376,481.39         | 4,376,938.99          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>188,129,484.36</b> | <b>153,345,837.14</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>92,005,344.92</b>  | <b>86,292,114.72</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| Origen  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  | 3,834,409.29          | 3,150,110.88          |
| Otros Orígenes de Inversión   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3,834,409.29</b>   | <b>3,150,110.88</b>   |



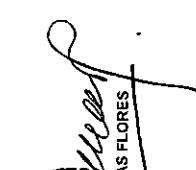
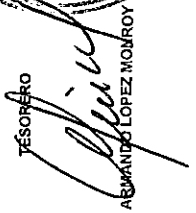
# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

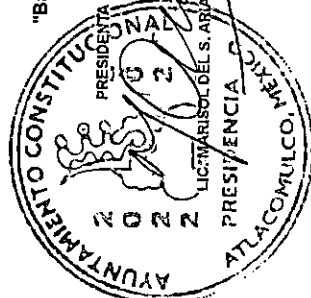
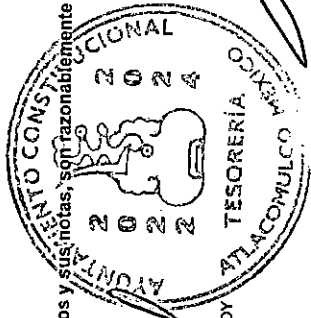
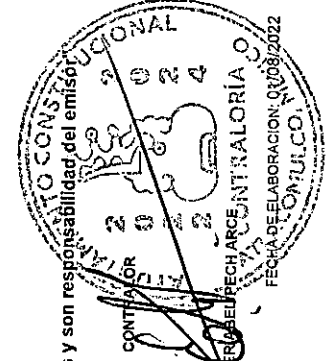
ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 6,399,016.18          | 1,988,359.71          |
| Bienes Muebles   | 5,737,900.22          | 5,708,239.54          |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 19,091,686.78         | 10,747,351.40         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>31,228,603.18</b>  | <b>18,443,950.65</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-27,394,193.89</b> | <b>-15,253,839.77</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| <b>Endeudamiento Neto</b>  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 11,965,950.29         | 9,810,689.96          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11,965,950.29</b>  | <b>9,810,689.96</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 653,859.63            | 551,315.53            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>653,859.63</b>     | <b>551,315.53</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>11,312,090.66</b>  | <b>9,259,374.43</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>75,923,241.69</b>  | <b>80,257,649.38</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>306,699.10</b>     | <b>306,699.10</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>76,229,940.79</b>  | <b>80,564,348.48</b>  |

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

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2022

Hojas: 2 de 2