



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,149,160.65	42,110,661.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	31,598,245.90	27,518,572.18
Productos	5,626,180.36	5,064,225.04
Aprovechamientos	778,065.78	667,165.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	317,990,543.02	283,902,450.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	400,142,195.71	359,263,095.11
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	171,093,198.35	153,614,116.56
Servicios Generales	16,555,219.65	14,309,864.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,047,989.48	39,935,339.47
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	31,901,632.30	29,095,882.27
Pensiones y Jubilaciones	1,902,420.75	1,858,623.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	43,552,646.27	22,802,478.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	311,053,106.80	261,616,304.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,818,517.09	5,211,894.09
TOTAL	5,818,517.09	5,211,894.09

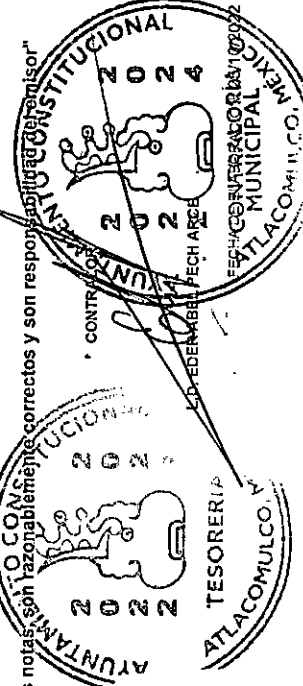


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,544,695.68	12,221,436.31
Bienes Muebles	8,040,639.43	6,247,083.95
Otras Aplicaciones de Inversión	20,688,297.22	22,582,820.09
TOTAL	36,273,632.33	41,051,340.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,455,116.24	-35,839,446.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,108,900.12	13,179,860.48
TOTAL	13,108,900.12	13,179,860.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	969,559.90	862,964.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento	969,559.90	862,964.37
TOTAL	12,139,340.22	12,316,896.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,773,313.89	74,124,240.66
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	71,080,012.99	74,430,939.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



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

TESORERO
C.P. ARMANDO LOPEZ MONROY