



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	35,955,577.64	30,345,165.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,414.00	
Derechos	15,227,547.87	10,433,881.69
Productos	2,771,298.34	2,072,136.76
Aprovechamientos	402,630.00	260,884.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,559,460.25	77,384,753.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	169,922,928.10	120,496,820.65
Aplicación		
Servicios Personales	65,573,746.35	34,977,713.85
Materiales y Suministros	5,842,033.37	3,581,288.01
Servicios Generales	17,117,059.30	9,851,053.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,164,991.64	9,931,262.00
Ayuda Sociales	2,417,170.34	218,470.23
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	3,498,050.50	2,149,267.33
TOTAL	108,613,051.50	60,709,055.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,309,876.60	59,787,765.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,118,348.03	1,507,450.14
TOTAL	2,118,348.03	1,507,450.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,787,742.97	17,318.80
Otras Aplicaciones de Inversion	7,159,106.78	6,298,079.95
TOTAL	10,946,849.75	6,315,398.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,828,501.72	-4,807,948.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	632,865.55
TOTAL	0.00	632,865.55
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,058,235.64	225,954.28
TOTAL	2,058,235.64	225,954.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,058,235.64	406,911.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,423,139.24	55,386,728.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,401,735.99	9,401,735.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,824,875.23	64,788,464.07

PRESIDENTA

 LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES

TESORERÍA MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MÉXICO

 C.P. ARMANDO LOPEZ MONROY

CONTRALORIA

 L.D. EDER ABEL FEJ ARCE
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MÉXICO
 FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023