



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	41,666,836.39	39,781,024.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,414.00	6,414.00
Derechos	25,712,114.85	22,168,093.17
Productos	4,295,233.28	3,677,661.25
Aprovechamientos	984,106.00	707,552.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	234,926,052.69	194,531,383.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	307,590,757.21	260,872,128.27
Aplicación		
Servicios Personales	117,737,041.58	100,121,678.56
Materiales y Suministros	10,323,070.39	8,858,184.12
Servicios Generales	37,803,316.06	30,965,516.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	32,134,786.39	27,909,398.39
Ayuda Sociales	2,613,579.22	2,551,726.84
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,515,509.12	9,015,159.54
TOTAL	212,127,302.76	179,421,663.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	95,463,454.45	81,450,464.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,555,680.48	4,991,200.32
TOTAL	4,555,680.48	4,991,200.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,281,840.83	7,423,525.96
Bienes Muebles	4,161,814.97	4,161,814.97
Otras Aplicaciones de Inversion	15,539,668.91	12,931,570.31
TOTAL	37,983,324.71	24,516,911.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,427,644.23	-19,525,710.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,062,403.63	1,273,085.73
TOTAL	3,062,403.63	1,273,085.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	695,756.56	656,650.76
TOTAL	695,756.56	656,650.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,366,647.07	616,434.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,402,457.29	62,541,188.71
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	73,804,193.28	71,942,924.70

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

PRESIDENTA

LIC. MARISOL DEL S. ARIAS FLORES

TESORERA

MTRA. LUCIA EUNICE TORRES GUERRERO

CONTRALOR

L.D. EDER LABEL PECHARCA

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2023

Hoja: 2 de 2