

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	845,737.21	748,286.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,967,000.00	6,267,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>7,812,737.21</b>	<b>7,015,286.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,895,106.50	5,282,759.88
Materiales y Suministros	914,875.66	830,283.78
Servicios Generales	467,547.28	426,905.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	416,252.68	377,005.68
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	77,601.10	69,790.34
<b>TOTAL</b>	<b>7,771,383.22</b>	<b>6,986,745.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,353.99</b>	<b>28,541.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	67,923.90	
Otros Origenes de Inversion	77,601.10	69,790.34
<b>TOTAL</b>	<b>145,525.00</b>	<b>69,790.34</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	63,577.12
Otras Aplicaciones de Inversion	5.16	4.38
<b>TOTAL</b>	<b>5.16</b>	<b>63,581.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>145,519.84</b>	<b>6,208.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	169,836.26	38,255.51
<b>TOTAL</b>	<b>169,836.26</b>	<b>38,255.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-169,836.26</b>	<b>-38,255.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,037.57</b>	<b>-3,505.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>162,650.74</b>	<b>162,650.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>179,688.31</b>	<b>159,145.10</b>

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.E.D. JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

L.C. SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ