

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,686,906.12	2,566,922.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,500,000.00	9,800,000.00
Otros Origenes de Operación	17.75	12.20
TOTAL	14,186,923.87	12,366,934.82
Aplicación		
Servicios Personales	11,126,604.42	9,614,615.54
Materiales y Suministros	1,086,390.64	995,411.74
Servicios Generales	1,058,954.32	932,874.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	305,979.00	276,617.00
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	96,795.19	88,539.46
TOTAL	13,674,723.57	11,908,057.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	512,200.30	458,876.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	96,795.19	88,539.46
TOTAL	96,795.19	88,539.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,724.00	27,724.00
Otras Aplicaciones de Inversión	310,868.74	21,033.74
TOTAL	338,592.74	48,757.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-241,797.55	39,781.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	517,535.60	415,043.09
TOTAL	517,535.60	415,043.09
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,501.02	131,501.02
TOTAL	131,501.02	131,501.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	386,034.58	283,542.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	656,437.33	782,200.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	290,930.29	290,930.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	947,367.62	1,073,130.91

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO

L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. HONORIO DE LA CRUZ ANDRES

CONTRALOR INTERNO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 13/03/2023

Hoja: 2 de 2

