

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,175,723.12	1,838,888.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,825,000.00	7,050,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	10,000,723.12	8,888,888.04
Aplicación		
Servicios Personales	7,791,901.38	6,985,702.31
Materiales y Suministros	779,247.26	644,557.27
Servicios Generales	753,814.53	618,265.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	177,699.00	136,017.00
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	72,125.63	63,967.53
TOTAL	9,574,787.80	8,448,509.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	425,935.32	440,378.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	72,125.63	63,967.53
TOTAL	72,125.63	63,967.53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,008.00	16,008.00
Otras Aplicaciones de Inversion	385.48	385.54
TOTAL	16,393.48	16,393.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	55,732.15	47,573.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	398,635.44	396,692.76
TOTAL	398,635.44	396,692.76
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	267,134.42	265,191.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	748,801.89	753,144.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	290,930.29	290,930.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,039,732.18	1,044,074.87

"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

CONTRALOR INTERNO

L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ

L.C. EDGAR MIRANDA SERRANO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTINEZ