

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>10,000,723.12</b>	<b>8,888,888.04</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>9,574,787.80</b>	<b>8,448,509.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>425,935.32</b>	<b>440,378.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	72,125.63	63,967.53
<b>TOTAL</b>	<b>72,125.63</b>	<b>63,967.53</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>16,393.48</b>	<b>16,393.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>55,732.15</b>	<b>47,573.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	398,635.44	396,692.76
<b>TOTAL</b>	<b>398,635.44</b>	<b>396,692.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	131,501.02	131,501.02
<b>TOTAL</b>	<b>131,501.02</b>	<b>131,501.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>267,134.42</b>	<b>265,191.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>748,801.89</b>	<b>753,144.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>290,930.29</b>	<b>290,930.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,039,732.18</b>	<b>1,044,074.87</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

CONTRALOR INTERNO

L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ

L.C. EDGAR MIRANDA SERRANO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTINEZ