

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	751,976.30	470,260.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,900,000.00	1,650,000.00
Otros Origenes de Operación	23.91	17.89
<b>TOTAL</b>	<b>3,652,000.21</b>	<b>2,120,278.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,869,156.84	1,567,943.84
Materiales y Suministros	218,914.65	118,040.07
Servicios Generales	377,656.62	287,144.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	320,488.27	252,300.82
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	24,767.19	16,511.46
<b>TOTAL</b>	<b>3,810,983.57</b>	<b>2,241,940.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-158,983.36</b>	<b>-121,661.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	24,767.19	16,511.46
<b>TOTAL</b>	<b>24,767.19</b>	<b>16,511.46</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,733.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,733.36</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,033.83</b>	<b>16,511.46</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	170,715.75	200,564.16
<b>TOTAL</b>	<b>170,715.75</b>	<b>200,564.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-170,715.75</b>	<b>-200,564.16</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-315,665.28</b>	<b>-305,714.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>947,367.62</b>	<b>947,367.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>631,702.34</b>	<b>641,652.96</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

L.A. NORMAN ADOLFO CHAVEZ RODRIGUEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. HONORIO DE LA GRUZA ANDRES



CONTRALOR INTERNO

C.P. MARIO NAVARRETE MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023 Hoja: 2 de 2