

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1,632,294.54	1,323,889.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,300,000.00	4,500,000.00
Otros Origenes de Operación	9,859.67	9,859.48
TOTAL	6,942,154.21	5,833,749.28
Aplicación		
Servicios Personales	5,427,718.86	4,556,315.79
Materiales y Suministros	568,610.84	455,455.54
Servicios Generales	631,980.91	538,917.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	559,186.07	447,378.19
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	50,885.11	41,899.48
TOTAL	7,238,381.79	6,039,966.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-296,227.58	-206,217.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	50,912.11	41,926.48
TOTAL	50,912.11	41,926.48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,875.16	50,875.16
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	50,875.16	50,875.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36.95	-8,948.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	366,207.44	214,579.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	366,207.44	214,579.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-366,207.44	-214,579.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-662,398.07	-429,745.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	947,367.62	947,367.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	284,969.55	517,621.63

"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

