



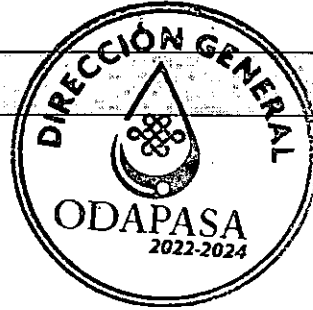
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	45,756,128.62	34,669,039.56
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	112,010.05	94,132.46
TOTAL	45,868,138.67	34,763,172.02
Aplicación		
Servicios Personales	8,597,441.93	5,719,241.39
Materiales y Suministros	818,009.20	525,610.69
Servicios Generales	8,614,761.36	5,521,257.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,326,973.32	7,024,686.07
Ayuda Sociales		
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	1,189,196.51	631,143.97
TOTAL	26,546,382.32	19,421,940.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,321,756.35	15,341,231.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	58,426.81	
TOTAL	58,426.81	0.00



[Handwritten signatures]



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	553,973.41	131,456.65
Otras Aplicaciones de Inversión	365,773.04	695,159.93
TOTAL	919,746.45	826,616.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-861,319.64	-826,616.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,170,519.29	1,726,959.85
TOTAL	2,170,519.29	1,726,959.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,318.87	28,212.58
TOTAL	42,318.87	28,212.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,128,200.42	1,698,747.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,588,637.13	16,213,362.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	113,221.82	113,221.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,701,858.95	16,326,584.43



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

DIRECTOR GENERAL

M.A.P. UNISE MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

CONTRALOR INTERNO

L.D. JAIME CONTRERAS GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2022

Hoja: 2 de 2