



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	23,000.00	23,000.00
Derechos	60,526,521.07	57,255,690.45
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	307,097.99	172,294.33
TOTAL	60,856,619.06	57,450,984.78
Aplicación		
Servicios Personales	18,786,382.15	15,916,863.99
Materiales y Suministros	1,788,344.41	1,383,618.80
Servicios Generales	19,174,842.51	15,313,754.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	3,067,530.81	2,404,862.28
TOTAL	50,220,585.99	42,392,407.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,636,033.07	15,058,577.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	388,189.34	266,894.77
TOTAL	388,189.34	266,894.77





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,235,370.89	2,892,043.73
Otras Aplicaciones de Inversion	1,100,695.64	349,486.07
TOTAL	4,336,066.53	3,241,529.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,947,877.19	-2,974,635.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,007,832.88	3,777,272.16
TOTAL	5,007,832.88	3,777,272.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	84,637.74	70,531.45
TOTAL	84,637.74	70,531.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,923,195.14	3,706,740.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,611,351.02	15,790,682.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	113,221.82	113,221.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,724,572.84	15,903,904.80



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

DIRECTOR GENERAL
M.P. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L.D. Y L.C. HUGO ESQUIVEL JASSO

CONTRALOR INTERNO
L.D. JAIME CONTRERAS GARCIA