



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	44,885,106.11	35,084,790.28
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	41,214.71	28,931.75
TOTAL	44,926,320.82	35,113,722.03
Aplicación		
Servicios Personales	9,814,754.48	5,484,644.66
Materiales y Suministros	742,359.74	554,145.82
Servicios Generales	8,647,762.29	5,381,719.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,103,872.73	6,568,877.79
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	1,506,115.52	850,365.14
TOTAL	27,814,864.76	18,839,752.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,111,456.06	16,273,969.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	770,444.82	665,141.51
TOTAL	770,444.82	665,141.51



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	598,864.35	415,430.41
Otras Aplicaciones de Inversión	700,560.97	1,335,281.07
TOTAL	1,299,425.32	1,750,711.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-528,980.50	-1,085,569.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,773.41	1,773.41
TOTAL	1,773.41	1,773.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,647,986.44	5,557,214.70
TOTAL	5,647,986.44	5,557,214.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,646,213.03	-5,555,441.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,936,262.53	9,632,958.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	475,115.49	475,115.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,411,378.02	10,108,073.70



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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROLADOR INTERNO



ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

LLEN D. JULIO CESAR PASTOR COLIN

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2021

Hoja: 2 de 2