



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	56,804.65	56,804.65
Derechos	72,890,719.78	65,861,774.29
Productos	2,068.67	2,068.67
Aprovechamientos	1,000.00	1,000.00
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 Origenes de Operación	249,205.32	183,881.92
TOTAL	73,199,798.42	66,105,529.53
Aplicación		
Servicios Personales	27,085,189.06	24,378,138.61
Materiales y Suministros	2,181,865.98	1,876,379.56
Servicios Generales	23,916,346.79	20,994,160.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,665,958.72	8,181,305.26
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	4,002,479.43	3,772,298.91
TOTAL	65,851,839.98	59,202,282.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,347,958.44	6,903,246.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,012,218.37	520,007.44
TOTAL	1,012,218.37	520,007.44



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	997,295.44	997,295.44
Otras Aplicaciones de Inversion	928,651.72	1,209,363.68
TOTAL	1,925,947.16	2,206,659.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-913,728.79	-1,686,651.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	391,240.71	391,240.71
TOTAL	391,240.71	391,240.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,349,268.78	3,791,887.23
TOTAL	3,349,268.78	3,791,887.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,958,028.07	-3,400,646.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,476,201.58	1,815,948.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	475,115.49	475,115.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,951,317.07	2,291,063.83



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

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE MÁXIMILIANO PLATA MONROY

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

CONTROLADOR INTERNO

L. EN D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN