



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		56,804.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		82,629,031.12
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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	7,138,177.47	
Otros Origenes de Operación	413,574.58	334,939.27
TOTAL	97,356,319.09	83,021,775.04
Aplicación		
Servicios Personales	39,667,890.38	32,495,342.18
Materiales y Suministros	3,001,111.61	2,646,191.25
Servicios Generales	31,856,721.30	28,598,956.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	5,676,028.45	4,861,089.92
TOTAL	89,882,074.19	78,229,685.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,474,244.90	4,792,089.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,890,835.02	1,166,495.36
TOTAL	1,890,835.02	1,166,495.36





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,193,425.26	902,657.15
Otras Aplicaciones de Inversión	788,567.91	1,233,767.85
TOTAL	1,981,993.17	2,136,425.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,158.15	-969,929.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	160,398.45	164,061.38
TOTAL	160,398.45	164,061.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,905,378.87	2,054,640.50
TOTAL	7,905,378.87	2,054,640.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,744,980.42	-1,890,579.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-361,893.67	1,931,580.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	475,115.49	475,115.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	113,221.82	2,406,696.21



"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

CONTRALOR INTERNO

ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

L.EN D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021 Hoja: 2 de 2

