



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		
Productos	18,500.00	18,500.00
Aprovechamientos	1,058.18	1,058.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	881,427.22	779,216.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,168,724.78	16,954,795.78
Otros Origenes de Operación	341.12	320.72
TOTAL	21,070,051.30	17,753,890.90
Aplicación		
Servicios Personales	18,521,766.03	15,711,234.74
Materiales y Suministros	1,145,712.81	1,003,163.56
Servicios Generales	947,353.20	825,493.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,908.00	5,908.00
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	427,975.44	392,185.82
TOTAL	21,048,715.48	17,937,985.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,335.82	-184,094.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	427,975.44	392,185.82
TOTAL	427,975.44	392,185.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,000.04	30,000.04
Otras Aplicaciones de Inversion	324.35	351.81
TOTAL	30,324.39	30,351.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	397,651.05	361,833.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	144,672.56	247,419.06
TOTAL	144,672.56	247,419.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144,672.56	-247,419.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	274,314.31	-69,679.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,435,020.22	1,435,020.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,709,334.53	1,365,340.91

PRESIDENTA HONORARIA

 C. DANIELA TELLEZ PLATA



DIRECTOR

 ING. FERNANDO ESCAMILLA BEGERRIL



TESORERA

 L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO



FECHA DE ELABORACION: 22/01/2021

Hojas 2 de 2