



ATLACOMULCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	9,831.51	6,325.10
Aprovechamientos	693,800.00	693,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	851,305.00	695,344.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,782,293.87	17,500,477.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	22,337,230.38	18,895,946.10
Aplicación		
Servicios Personales	19,951,127.89	16,874,001.21
Materiales y Suministros	1,470,704.11	1,398,000.74
Servicios Generales	1,188,606.34	913,873.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	11,460.75	10,342.75
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	244,999.23	222,978.17
TOTAL	22,866,898.32	19,419,196.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-529,667.94	-523,250.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	246,101.62	223,795.29
TOTAL	246,101.62	223,795.29



ATLACOMULCO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	762,351.18	762,351.18
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	762,351.18	762,351.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-516,249.56	-538,555.89
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	623,487.38	83,158.20
TOTAL	623,487.38	83,158.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-623,487.38	-83,158.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,669,404.88	-1,144,964.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,709,334.53	1,709,334.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	39,929.65	564,370.38

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

DIRECTOR

ING. FERNANDO ESCAMELLA BECERRIL



DIRECCION

TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO



TESORERIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

C. RAFAELA ROSA EUGENIA CONTRERAS H

Alma Rosa Contreras

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2021

Hoja: 2 de 2