



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLA COMULCO 3024

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		
Productos	87.38	54.99
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	121,550.50	41,033.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,641,090.00	3,248,995.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,762,727.88	3,290,082.99
Aplicación		
Servicios Personales	4,737,366.20	2,562,440.86
Materiales y Suministros	247,365.62	160,192.50
Servicios Generales	249,462.35	173,853.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,418.60	
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	45,831.04	30,734.17
TOTAL	5,282,443.81	2,927,220.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	480,284.07	362,862.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	46,133.11	31,014.89
TOTAL	46,133.11	31,014.89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,133.11	31,014.89
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	121,626.49	147,184.94
TOTAL	121,626.49	147,184.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-121,626.49	-147,184.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	404,790.69	246,691.96
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	2,114,125.22	1,956,026.49

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

DIRECTOR

ING. FERNANDO ESCAMILLA BECERRIL



TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO



ORGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. ALBA ROSA ESEQUIA CONTRERAS H

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2021 Hoja: 2 de 2