



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ATLACOMULCO 3024**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	277.32	250.83
Aprovechamientos	693,800.00	693,800.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	543,616.50	425,834.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,802,737.00	13,303,737.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>16,040,430.82</b>	<b>14,423,621.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	13,441,968.23	12,007,235.02
Materiales y Suministros	1,079,101.31	931,870.10
Servicios Generales	702,788.29	618,249.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,738.25	7,810.25
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	146,723.55	124,909.99
<b>TOTAL</b>	<b>15,379,319.63</b>	<b>13,690,075.14</b>
<b>Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>661,111.19</b>	<b>733,546.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	147,247.77	125,355.23
<b>TOTAL</b>	<b>147,247.77</b>	<b>125,355.23</b>



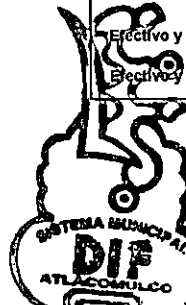
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 3024

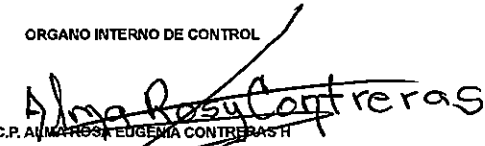
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	749,901.18	749,901.18
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>749,901.18</b>	<b>749,901.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-602,653.41</b>	<b>-624,645.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,048.25	67,585.05
<b>TOTAL</b>	<b>65,048.25</b>	<b>67,585.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-65,048.25</b>	<b>-67,585.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,590.47</b>	<b>41,416.69</b>
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	1,702,744.06	1,750,750.22

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

  
 DIRECTOR  
 DIRECCIÓN  
 ING. FERNANDO ESCAMILLA BECERRIL

  
 TESORERÍA  
 LIC. JULIA ALVAREZ ANTONIO

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 C.P. ALMA ROSY CONTRERAS