



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

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	45,334,821.75	38,652,662.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	33,313,873.41	29,358,464.56
Derechos	6,955,660.23	6,260,801.76
Productos	32,608,753.56	32,335,904.56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	386,195,758.95	346,430,719.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	504,408,867.90	453,038,553.56
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	241,047,206.27	204,600,786.44
Servicios Generales	21,786,504.01	20,184,217.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,402,759.40	39,909,951.87
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	41,187,928.19	33,179,329.77
Pensiones y Jubilaciones	4,876,012.20	3,548,303.09
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	101,896,208.03	16,570,548.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	457,196,618.10	317,994,137.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	47,212,249.80	135,044,416.32
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,881,043.26	3,338,550.93
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	3,881,043.26	3,338,550.93

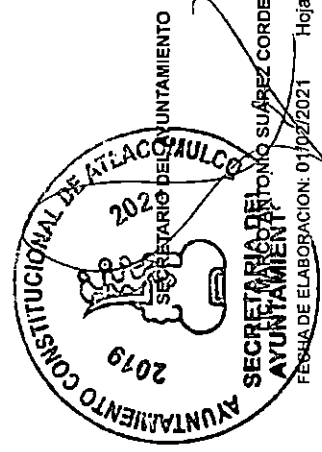
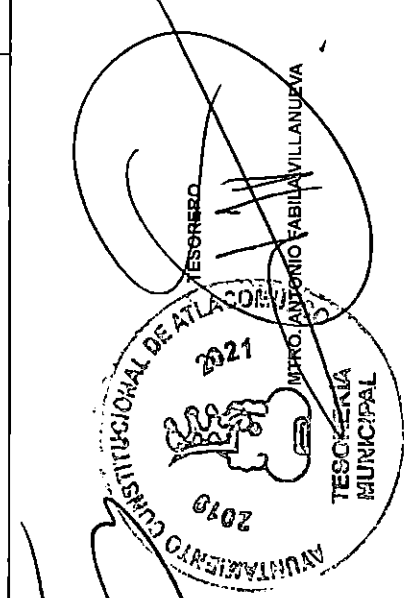
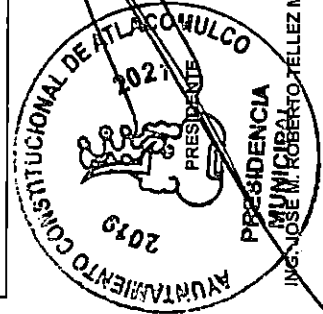


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,028,861.23	40,263,546.29
Bienes Muebles	5,186,078.64	424,013.79
Otras Aplicaciones de Inversión	1,929,652.73	32,289,400.65
TOTAL	34,144,592.50	72,976,960.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,264,549.24	-69,639,409.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,746,036.00	10,700,768.85
Otros Orígenes de Financiamiento	1,746,036.00	10,700,768.85
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,914,923.44	828,016.26
TOTAL	10,914,923.44	828,016.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,168,887.44	9,872,752.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,778,813.12	75,278,759.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,063,014.01	29,063,014.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	36,841,827.13	104,341,773.12



ING. JOSÉ M. ROBERTO TELLEZ MONROY

TESORERO
ING. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
ING. ANTONIO SUÁREZ CORDERO

FECHA DE ELABORACION: 01/02/2021 Hoja: 2 de 2