



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	47,735,369.88	43,162,252.88
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	58,000.00	
Derechos	37,968,131.13	32,863,513.32
Productos	8,234,542.32	7,387,134.08
Aprovechamientos	3,279,556.76	2,874,598.63
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	384,484,072.92	360,455,706.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>481,759,673.01</b>	<b>446,743,205.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	244,818,920.58	204,894,077.80
Materiales y Suministros	27,781,354.59	24,269,130.32
Servicios Generales	57,379,739.72	48,358,311.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	39,083,096.68	33,239,385.46
Ayuda Sociales	17,672,485.09	9,821,023.84
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	136,776,432.72	73,562,456.33
<b>TOTAL</b>	<b>523,512,029.38</b>	<b>394,144,384.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-41,752,356.37</b>	<b>52,598,820.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,373,980.88	6,679,905.74
<b>TOTAL</b>	<b>18,373,980.88</b>	<b>6,679,905.74</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,212,338.83	50,904,589.31
Bienes Muebles	1,145,653.54	1,052,533.54
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	19,203,754.02
<b>TOTAL</b>	<b>6,357,992.37</b>	<b>71,160,876.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,015,988.51</b>	<b>-64,480,971.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,997,755.87	16,816,400.77
<b>TOTAL</b>	<b>7,997,755.87</b>	<b>16,816,400.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,796,516.04	1,012,965.23
<b>TOTAL</b>	<b>14,796,516.04</b>	<b>1,012,965.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,798,760.17</b>	<b>15,803,435.54</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-36,535,128.03</b>	<b>3,921,285.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>36,841,827.13</b>	<b>36,841,827.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>306,699.10</b>	<b>40,763,112.48</b>

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

PRESIDENTE

ING. JOSÉ M. ROBERTO TÉLLEZ MONROY

TESORERO

MTRO. ANTONIO PAOLA VILLANUEVA

CONTRALOR

L.C. PABLO HURTADO TORRES