



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	28,749,011.97	25,823,155.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,034,686.12	7,412,442.85
Derechos	1,827,965.53	995,666.43
Productos	1,105,944.88	766,681.88
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	103,603,215.69	61,241,347.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>146,320,824.19</b>	<b>96,239,294.01</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	60,538,351.51	33,614,550.85
Materiales y Suministros	5,149,283.97	2,743,890.69
Servicios Generales	9,202,912.53	5,941,929.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,540,578.55	8,936,229.94
Ayuda Sociales	617,457.26	144,634.30
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	4,151,632.49	2,764,674.49
<b>TOTAL</b>	<b>92,200,216.31</b>	<b>54,145,899.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,120,607.88</b>	<b>42,093,394.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	293,114.00	253,114.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,865,166.90	1,256,164.91
<b>TOTAL</b>	<b>2,158,280.90</b>	<b>1,649,278.91</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,466.44	46,756.00
Bienes Muebles	6,132,098.95	3,604,091.19
Otras Aplicaciones de Inversión	6,275,565.39	3,650,847.19
<b>TOTAL</b>	<b>-4,117,284.49</b>	<b>-2,101,568.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	3,684,682.93	872,732.02
Externo	3,684,682.93	872,732.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-3,684,682.93	-872,732.02
<b>TOTAL</b>	<b>46,318,640.46</b>	<b>39,119,094.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,841,827.13</b>	<b>36,841,827.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>83,160,487.59</b>	<b>75,960,921.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLACOMULCO  
2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
JOSÉ W. ROBERTO TELLO MONROY

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLACOMULCO  
2021  
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLACOMULCO  
2021  
CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2021 Hoja: 2 de 2