



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,468,415.39	37,831,068.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,277,295.11	24,715,142.30
Derechos	5,630,822.98	5,236,339.54
Productos	2,360,960.63	2,033,826.88
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	306,808,598.06	268,694,634.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	381,766,092.17	338,511,011.39
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	166,159,340.43	149,160,909.89
Servicios Generales	20,155,553.07	17,542,273.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,408,240.57	33,199,846.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,332,550.97	25,797,384.97
Ayuda Sociales	4,403,517.39	4,352,029.16
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	30,195,496.62	18,657,339.09
TOTAL	287,654,699.05	248,709,777.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,111,393.12	89,801,234.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,443,186.42	5,104,485.57
Otros Orígenes de Inversión	5,443,186.42	5,104,485.57
TOTAL	10,886,372.84	10,208,971.14



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,593,522.28	23,864,538.52
Bienes Muebles	1,238,571.66	1,296,875.76
Otras Aplicaciones de Inversión	33,728,522.75	40,772,083.45
TOTAL	90,560,616.69	65,733,497.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-85,117,430.27	-60,629,012.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,574,209.51	11,367,909.23
TOTAL	22,574,209.51	11,367,909.23
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	780,677.88	982,501.36
TOTAL	780,677.88	982,501.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	21,793,531.63	10,385,407.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,787,494.48	39,557,628.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,841,827.13	36,841,827.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	67,629,321.61	76,399,456.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus porciones que integran son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JOSÉ M. ROBERTO TELLEZ MONROY
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO
MARCO ANTONIO DE LA VILLA

CONTRALOR
L.C. PABLO HUERTADO JORRES

FECHA DE ELABORACIÓN: 27/09/2021