



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLAÇOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	190.46	156.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	231,397.00	227,612.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,088,555.00	8,605,555.00
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>10,320,142.46</b>	<b>8,833,323.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,777,390.04	7,315,668.95
Materiales y Suministros	543,355.17	361,885.92
Servicios Generales	482,622.61	423,534.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,332.75	5,332.75
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	92,846.21	76,814.32
<b>TOTAL</b>	<b>9,901,546.78</b>	<b>8,183,236.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>418,595.68</b>	<b>650,087.55</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	93,159.71	77,102.96
<b>TOTAL</b>	<b>93,159.71</b>	<b>77,102.96</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,101.18	56,101.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>56,101.18</b>	<b>56,101.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>37,058.53</b>	<b>21,001.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes 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	101,229.34	176,075.73
<b>TOTAL</b>	<b>101,229.34</b>	<b>176,075.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-101,229.34</b>	<b>-176,075.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>354,424.87</b>	<b>495,013.60</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	2,063,759.40	2,204,348.13



**DIRECCION**



**TESORERIA**

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

ENC. DESPACHO DIRECCION

*[Signature]*  
ING. FERNANDO ESCAMILLA BECERRIL

TESORERA

*[Signature]*  
L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO

ORGANO INTERNO DE CONTROL

*[Signature]*  
C.P. ALMA ROSA EUGENIA CONTRERAS  
FECHA DE ELABORACION: 28/07/2021