



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	58,822.00	26,122.00
Derechos	81,316,338.73	74,761,470.23
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	208,020.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,831,748.05	
Otros Orígenes de Operación	159,803.22	154,366.44
TOTAL	89,574,732.00	74,941,958.67
Aplicación		
Servicios Personales	36,801,200.30	30,670,100.61
Materiales y Suministros	2,150,041.39	2,047,504.34
Servicios Generales	27,554,604.27	24,888,030.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	4,068,362.73	3,856,511.48
TOTAL	82,352,632.94	72,075,932.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,222,099.06	2,866,025.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	988,110.96	898,525.02
TOTAL	988,110.96	898,525.02





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,042.40	77,042.40
Bienes Muebles	1,491,506.73	1,088,186.90
Otras Aplicaciones de Inversion	837,289.75	634,731.80
TOTAL	2,405,838.88	1,799,961.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,417,727.92	-901,436.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	702,049.92	6,292,345.45
TOTAL	702,049.92	6,292,345.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,395,144.62	6,381,038.33
TOTAL	6,395,144.62	6,381,038.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,693,094.70	-88,692.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,276.44	1,875,896.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	363,839.05	363,839.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	475,115.49	2,239,735.96



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

COMISARIO DEL CONSEJO

M.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ