

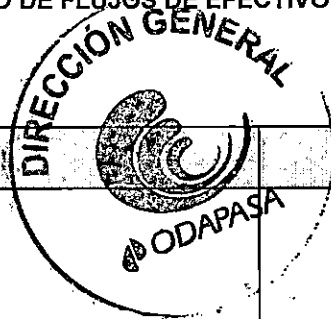


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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	11,640.17	11,640.17
Derechos	57,486,601.91	55,195,378.16
Productos	2,068.67	2,068.67
Aprovechamientos	1,000.00	1,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	134,847.07	102,421.85
<b>TOTAL</b>	<b>57,636,167.82</b>	<b>55,312,508.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,170,281.37	15,446,254.21
Materiales y Suministros	1,364,332.49	1,143,030.85
Servicios Generales	16,561,056.78	13,903,386.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,641,134.23	7,306,516.13
Ayuda Sociales		
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	2,455,385.43	2,225,112.01
<b>TOTAL</b>	<b>46,192,190.30</b>	<b>40,024,299.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,443,967.52</b>	<b>15,288,208.93</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	391,718.26	1,003,076.59
<b>TOTAL</b>	<b>391,718.26</b>	<b>1,003,076.59</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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	834,645.44	1,145,979.61
Otras Aplicaciones de Inversión	1,201,736.00	687,142.24
<b>TOTAL</b>	<b>2,036,381.44</b>	<b>1,833,121.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,644,863.18</b>	<b>-830,045.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	391,240.71	1,773.41
<b>TOTAL</b>	<b>391,240.71</b>	<b>1,773.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,689,983.88	5,446,724.17
<b>TOTAL</b>	<b>4,689,983.88</b>	<b>5,446,724.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,298,743.17</b>	<b>-5,444,950.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,500,561.17</b>	<b>9,013,212.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>475,115.49</b>	<b>475,115.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,975,676.66</b>	<b>9,488,328.40</b>



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

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ MÁXIMILIANO PLATA MONROY

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ

CONTROLADOR INTERNO

L. EN D. JULIO CESAR PASTOR COLÍN



FECHA DE ELABORACION: 30/06/2021

Hoja 2 de 2