

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	146,266.58	23,232.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,467,000.00	1,670,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,613,266.58	1,693,232.32
Aplicación		
Servicios Personales	2,063,773.50	1,129,118.25
Materiales y Suministros	331,750.59	137,331.54
Servicios Generales	113,868.22	74,324.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	67,507.01	12,032.00
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	25,493.79	16,995.86
TOTAL	2,602,393.11	1,369,802.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,873.47	323,430.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,493.79	16,995.86
TOTAL	25,493.79	16,995.86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1.34	0.56
TOTAL	1.34	0.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,492.45	16,995.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,543.37	0.00
TOTAL	17,543.37	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	70,048.90
TOTAL	0.00	70,048.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,543.37	-70,048.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,909.29	270,376.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	162,650.74	162,650.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	216,560.03	433,027.27

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

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.E.D. JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

L.C. SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ