



MUNICIPIO DE ATLAUTLA 0011

Cuenta Pública 2021

Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	929,060.09	-5,239,401.75
Impuestos	2,980,887.63	333,848.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-5,859.00	-186,970.00
Derechos	-204,081.36	1,230,610.71
Productos de Tipo Corriente	-502,856.62	590,363.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-42,458.00	-223,198.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Números Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1,296,572.56	-6,546,789.87
		-437,266.42
Aplicación	44,638,429.93	1,764,970.23
Servicios Personales	-2,071,550.15	3,581,338.80
Materiales y Suministros	382,789.40	405,508.88
Servicios Generales	503,362.83	3,897,451.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	191,743.09	412,290.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	447,164.50	505,877.59
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	45,184,920.26	-7,037,497.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,709,369.84	-7,004,371.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,531,655.18	11,625,414.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,019,210.69	9,267,061.77
Bienes Muebles		324,607.32
Otros Orígenes de Inversión	512,444.49	2,033,745.60
Aplicación	2,498,859.53	831,204.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,305,695.93	711,080.33
Otras Aplicaciones de Inversión	193,163.60	120,124.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,032,795.65	10,794,210.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,573,646.97	1,846,867.96
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo	1,573,646.97	1,846,867.96
Otros Orígenes de Financiamiento	2,207,912.12	11,556,988.03
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,207,912.12	11,556,988.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-634,265.15	-9,710,120.07
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,310,839.34	-5,920,282.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,610,345.95	7,530,627.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	299,506.61	1,610,345.95

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ EDUARDO RODRIGUEZ PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL DE ATLAUTLA



TESORERÍA
MUNICIPAL

L.A.E. JESUS TUFINO VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL DE ATLAUTLA