

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	78,919.83	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,314,775.79	1,128,289.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,450,000.00	3,670,000.00
Otros Origenes de Operacion	255.33	166.56
TOTAL	5,843,950.95	4,798,456.35
Aplicación		
Servicios Personales	4,552,990.65	3,809,321.54
Materiales y Suministros	384,629.02	325,800.16
Servicios Generales	1,148,979.49	565,407.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	36,100.00	28,900.00
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	55,140.53	10,069.97
TOTAL	6,177,839.69	4,739,499.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-333,888.74	58,957.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	45,070.56	
TOTAL	45,070.56	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,000.00	22,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	22,000.00	22,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,070.56	-22,000.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	390,266.06	0.00
TOTAL	390,266.06	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,613.36	15,044.59
TOTAL	10,613.36	15,044.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	379,652.70	-15,044.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,834.52	21,912.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	104,113.77	104,113.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	172,948.29	126,026.24

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)