

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	84,271.88	78,919.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,136,980.02	2,057,057.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,673,013.56	8,449,811.75
Otros Origenes de Operación	277.93	255.33
TOTAL	11,894,543.39	10,586,043.93
Aplicación		
Servicios Personales	9,496,148.11	8,203,866.18
Materiales y Suministros	713,949.86	600,987.71
Servicios Generales	1,716,028.47	1,548,706.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	110,200.00	99,400.00
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	102,477.77	94,549.34
TOTAL	12,138,804.21	10,547,509.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-244,260.82	38,534.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	92,407.80	84,479.37
TOTAL	92,407.80	84,479.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	47,000.02	50,000.02
Otras Aplicaciones de Inversion	240.78	240.78
TOTAL	47,240.80	50,240.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,167.00	34,238.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	110,579.71	48,595.06
TOTAL	110,579.71	48,595.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	38,506.56
TOTAL	0.00	38,506.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	110,579.71	10,088.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-88,514.11	82,861.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	104,113.77	104,113.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,599.66	186,975.54

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)