

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**ATLACOMULCO 4024**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	78,919.83	78,919.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,772,849.01	1,621,681.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,840,635.00	6,075,835.00
Otros Origenes de Operación	255.33	255.33
<b>TOTAL</b>	<b>8,692,659.17</b>	<b>7,776,691.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,799,042.31	6,112,237.22
Materiales y Suministros	541,508.48	486,781.81
Servicios Generales	1,407,181.55	1,314,542.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	74,500.00	37,600.00
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	78,692.48	70,764.05
<b>TOTAL</b>	<b>8,900,924.82</b>	<b>8,021,925.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-208,265.65</b>	<b>-245,233.86</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	68,622.51	60,694.08
<b>TOTAL</b>	<b>68,622.51</b>	<b>60,694.08</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,000.02	50,000.02
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.02</b>	<b>50,000.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>18,622.49</b>	<b>10,694.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	185,265.06	253,600.06
<b>TOTAL</b>	<b>185,265.06</b>	<b>253,600.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,103.26	32,159.80
<b>TOTAL</b>	<b>28,103.26</b>	<b>32,159.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>157,161.80</b>	<b>221,440.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-32,481.36</b>	<b>-13,099.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>104,113.77</b>	<b>104,113.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>71,632.41</b>	<b>91,014.23</b>

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)