

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Operacion	255.33	255.33
TOTAL	8,692,659.17	7,776,691.77
Aplicación		
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
TOTAL	8,900,924.82	8,021,925.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-208,265.65	-245,233.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	68,622.51	60,694.08
TOTAL	68,622.51	60,694.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)