

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	432,918.25	397,387.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,614,000.00	5,870,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	7,046,918.25	6,267,387.86
Aplicación		
Servicios Personales	5,916,086.58	5,316,744.18
Materiales y Suministros	306,800.10	201,208.08
Servicios Generales	492,940.46	458,772.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	66,631.00	64,730.92
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	75,066.95	66,694.57
TOTAL	6,857,525.09	6,108,150.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	189,393.16	159,237.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	75,067.71	66,695.11
TOTAL	75,067.71	66,695.11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,957.91	34,135.99
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	55,957.91	34,135.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,109.80	32,559.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	8,477.08	0.00
TOTAL	8,477.08	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	37,077.38
TOTAL	0.00	37,077.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,477.08	-37,077.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	216,980.04	154,719.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,599.66	15,599.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	232,579.70	170,319.05

DIRECTOR DEL INSTITUTO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.E.D. JUAN CARLOS CID ESQUIVEL

L.C. SERGIO OMAR CORREA GONZALEZ