



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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	40,000.00	35,000.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	882,402.50	724,647.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,040,000.02	7,623,333.35
Otros Origenes de Operación	18.03	14.40
TOTAL	9,962,420.55	8,382,994.75
Aplicación		
Servicios Personales	8,379,959.36	7,087,675.65
Materiales y Suministros	677,422.11	578,262.86
Servicios Generales	623,012.69	577,584.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,875.00	
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	206,251.62	171,876.35
TOTAL	9,888,520.78	8,415,399.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,899.77	-32,404.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	206,251.62	171,960.47
TOTAL	206,251.62	171,960.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	315.64	0.00
TOTAL	315.64	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	205,935.98	171,960.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	111,042.94	59,015.41
TOTAL	111,042.94	59,015.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	111,042.94	59,015.41
Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	390,878.69	198,571.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,805.14	5,805.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	396,683.83	204,376.51

PRESIDENCIA

DIRECCION

TESORERIA

PRESIDENTA HONORARIA

ING. DANIELA TELLEZ PLATA

DIRECTOR

LIC. BARDOMIANO FLORES MIRANDA

TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO