



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

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	43,958,191.81	41,641,647.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,767,652.84	3,767,652.84
Contribución de Mejoras	37,198,556.05	33,777,505.34
Derechos	8,221,423.35	7,600,940.84
Productos	18,271,709.00	17,364,647.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	391,930,871.91	357,453,929.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,951,980.83	1,118,028.06
Aplicación	505,300,185.79	462,724,351.46
Servicios Personales	226,830,289.22	189,821,056.43
Materiales y Suministros	24,546,422.09	18,715,372.09
Servicios Generales	56,065,995.62	45,752,003.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	40,813,291.60	35,320,822.14
Subsidios y Subvenciones	3,643,096.23	2,046,376.41
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	105,986,260.84	13,081,711.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	457,885,355.60	304,737,342.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	47,414,830.19	157,987,008.63
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,247,230.34	5,744,224.93
Otros Orígenes de Inversión	6,247,230.34	5,744,224.93
TOTAL	6,247,230.34	5,744,224.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

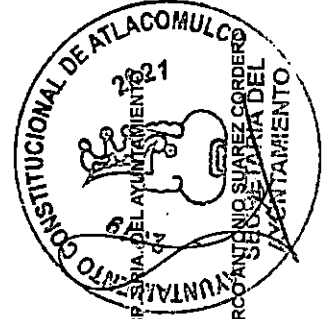
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,844,620.00	24,186,761.50
Bienes Muebles	5,896,058.65	124,254.07
Otras Aplicaciones de Inversión	8,801,097.22	74,312,467.14
TOTAL	29,541,775.87	98,623,482.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,294,545.53	-92,879,257.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,844,775.50	12,881,697.53
Otros Orígenes de Financiamiento	4,844,775.50	12,881,697.53
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	994,951.80	925,348.90
Otras Aplicaciones de Financiamiento	994,951.80	925,348.90
TOTAL	3,849,823.70	11,956,348.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,970,108.36	77,064,099.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,092,905.65	1,092,905.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,063,014.01	78,157,005.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



PRESIDENTE

ING. JOSÉ M. ROBERTO TELLEZ MONROY MUNICIPAL



ENC. DESPACHA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. MARCO ANTONIO SUAREZ CORDERO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



TESORERO

C.P. ERIC VILLALBA ZUÑIGA

FECHA DE ELABORACION: 07/02/2020

Hoja 2 de 2