



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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	51,000.00	45,000.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,416,942.03	1,220,007.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,310,000.03	11,873,333.36
Otros Orígenes de Operación	39.43	31.87
TOTAL	14,777,981.49	13,138,372.26
Aplicación		
Servicios Personales	12,638,653.75	11,325,204.06
Materiales y Suministros	1,098,294.09	929,372.86
Servicios Generales	928,841.37	850,871.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,535.50	4,360.00
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	309,377.43	275,002.16
TOTAL	14,981,702.14	13,384,810.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-203,720.65	-246,437.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	309,377.43	275,002.16
TOTAL	309,377.43	275,002.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	717.23	314.60
TOTAL	717.23	314.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	308,660.20	274,687.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	131,323.28	100,591.96
TOTAL	131,323.28	100,591.96
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	131,323.28	100,591.96
Incremento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	236,262.83	128,841.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,805.14	5,805.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	242,067.97	134,646.79

PRESIDENCIA

DIRECCION

TESORERIA

PRESIDENTA HONORARIA

ING. DANIELA TELLEZ PLATA

DIRECTOR

LIC. BARLOMIANO FLORES MIRANDA

TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO