



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

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	38,161,309.81	37,097,294.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,971,785.72	23,615,119.78
Derechos	6,441,098.50	5,841,089.00
Productos	2,019,178.00	1,810,764.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	281,284,377.13	263,795,198.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	902,292.08	780,089.28
TOTAL	356,780,041.24	332,939,565.49
Aplicación		
Servicios Personales	153,055,865.32	136,405,038.73
Materiales y Suministros	14,234,510.10	12,765,014.33
Servicios Generales	34,560,462.16	28,824,387.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	28,334,959.05	24,772,381.80
Ayudas Sociales	1,519,043.49	947,213.66
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	7,994,893.45	7,115,520.38
TOTAL	239,699,733.57	210,829,555.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,080,307.67	122,110,009.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,195.95	77,195.95
Bienes Muebles	17,273,344.16	4,224,860.28
Otros Origenes de Inversión	1,804,540.11	4,302,056.23
TOTAL		

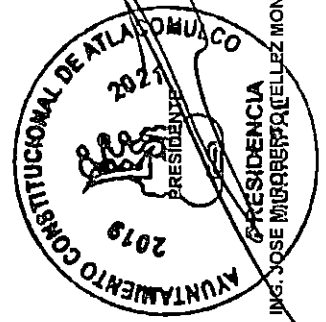


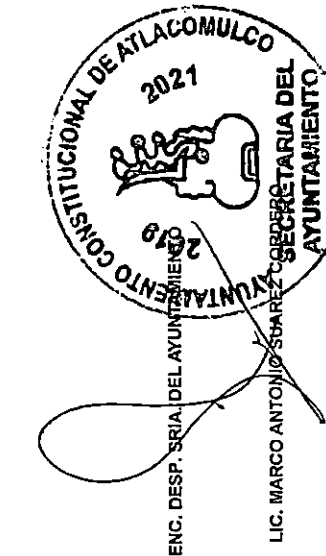
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

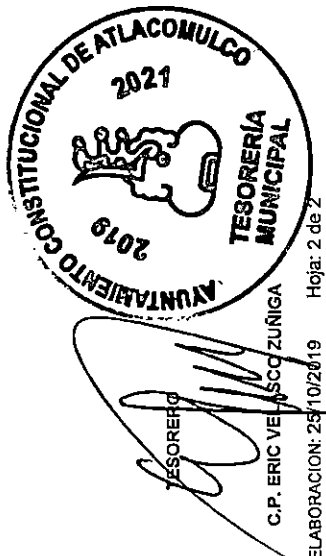
ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	66,989,981.43	63,775,189.71
TOTAL	66,989,981.43	63,775,189.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-62,185,441.32	-59,473,133.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	17,980,455.95	22,291,930.08
Otros Origenes de Financiamiento	17,980,455.95	22,291,930.08
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	788,811.32	721,853.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento	788,811.32	721,853.86
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,191,644.63	21,570,076.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,086,510.98	84,206,952.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,092,905.65	1,092,905.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	73,179,416.63	85,299,857.98


 INC. JOSE MURBERRO TELLEZ MONROY
 PRESIDENCIA


 ENC. DESP. SRIA. DEL AYUNTAMIENTO
 LIC. MARCO ANTONIO SUAREZ CORDERO
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


 TESORERÍA MUNICIPAL