



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,380,687.75	29,654,548.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,004,572.97	14,951,959.72
Derechos	3,685,970.20	3,358,924.46
Productos	20,910,361.00	20,819,767.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	186,497,661.99	160,419,033.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	258,479,253.91	229,204,233.40
Aplicación		
Servicios Personales	111,318,035.35	93,689,359.61
Materiales y Suministros	10,031,964.23	8,502,781.63
Servicios Generales	20,468,400.28	17,963,100.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	19,605,903.77	17,441,252.86
Subsidios y Subvenciones	2,388,796.49	2,264,506.44
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	7,495,232.91	6,036,689.28
Participaciones		
Aportaciones	171,308,332.03	145,897,690.38
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	87,170,921.88	83,306,543.02
TOTAL	171,308,332.03	145,897,690.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,170,921.88	83,306,543.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,163,382.58	1,095,551.29
Bienes Muebles	1,808,353.66	1,328,616.18
Otros Orígenes de Inversión	2,971,736.24	2,424,167.47
TOTAL	2,971,736.24	2,424,167.47

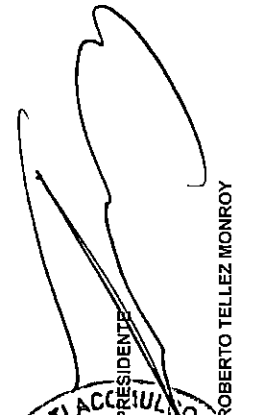


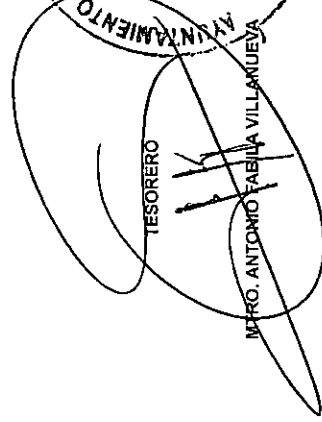
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,154,779.00	20,154,779.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,302,454.74	10,660,217.54
TOTAL	32,457,233.74	30,814,996.54
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,485,497.50	-28,390,829.07
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	53,011.56	264,662.44
Otros Origenes de Financiamiento	53,011.56	264,662.44
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,243,339.41	822,580.61
TOTAL	1,243,339.41	822,580.61
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,190,327.85	-557,918.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,495,096.53	54,357,795.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	29,063,014.01	29,063,014.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	85,558,110.54	83,420,809.79


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. JOSÉ M. ROBERTO TELLEZ MONROY


 TESORERO MUNICIPAL
 MPRO. ANTONIO FABIAN VILLANUEVA


 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
 LIC. MARCO ANTONIO SUAREZ GARCIA