



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	34,878,207.75	32,865,324.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,885,285.45	21,412,871.90
Derechos	5,033,004.55	4,448,255.04
Productos	31,741,416.56	31,484,447.06
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	277,384,490.28	248,512,295.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	372,922,404.59	338,723,194.59
Aplicación		
Servicios Personales	165,771,895.32	148,953,970.16
Materiales y Suministros	16,349,793.65	13,428,633.29
Servicios Generales	31,701,003.70	27,929,451.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	27,285,236.77	24,759,367.77
Ayuda Sociales	2,851,451.16	2,807,712.36
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	11,871,253.10	9,706,435.57
TOTAL	255,830,633.70	227,585,570.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,091,770.89	111,137,624.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,435,726.94	887,982.58
Otros Origenes de Inversión	3,435,726.94	2,893,435.88
TOTAL	3,435,726.94	3,781,418.46



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,669,492.60	32,224,342.36
Bienes Muebles	710,830.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,387,717.78	14,242,734.00
TOTAL	47,768,041.18	46,467,076.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,332,314.24	-42,685,657.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	46,130.56	179,660.12
Otros Origenes de Financiamiento	46,130.56	179,660.12
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,065,008.35	590,404.91
TOTAL	2,065,008.35	590,404.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,018,877.79	-410,744.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	70,740,578.86	68,041,221.38
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	99,803,592.87	97,104,235.39
























