



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

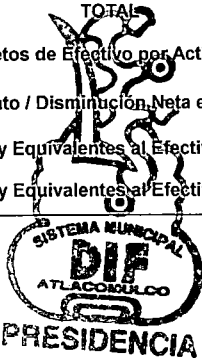
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	51,000.00	51,000.00
Aprovechamientos	83,364.03	83,364.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,984,641.53	1,833,943.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,390,568.02	17,063,333.37
Otros Origenes de Operación	58.70	51.94
<b>TOTAL</b>	<b>22,509,632.28</b>	<b>19,031,692.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	18,605,355.00	15,851,655.31
Materiales y Suministros	1,546,962.23	1,371,354.84
Servicios Generales	1,161,764.31	1,093,882.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,859.50	9,135.00
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	413,667.59	378,127.97
<b>TOTAL</b>	<b>21,738,608.63</b>	<b>18,704,155.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>771,023.65</b>	<b>327,536.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	413,667.59	378,127.97
<b>TOTAL</b>	<b>413,667.59</b>	<b>378,127.97</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	69,861.00	69,861.00
Otras Aplicaciones de Inversion	710.15	14,376.60
<b>TOTAL</b>	<b>70,571.15</b>	<b>84,237.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>343,096.44</b>	<b>293,890.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	315,094.99	145,204.49
<b>TOTAL</b>	<b>315,094.99</b>	<b>145,204.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>315,094.99</b>	<b>145,204.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,429,215.08</b>	<b>766,631.53</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,805.14	5,805.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,435,020.22	772,436.67



PRESIDENTA HONORARIA

*Daniela Tellez Plata*  
C. DANIELA TELLEZ PLATA



ENC. DESP. DE DIRECCION

*Fernando Escamilla Becerril*  
ING. FERDINANDO ESCAMILLA BECERRIL



TESORERA

*Julia Alvarez Antonio*  
L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO