

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	18,500.00	18,500.00
Aprovechamientos	1,058.18	1,058.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	626,224.22	546,244.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,917,005.78	12,697,005.78
Otros Orígenes de Operación	273.69	245.11
TOTAL	14,563,061.87	13,263,053.29
Aplicación		
Servicios Personales	12,800,216.31	11,523,574.53
Materiales y Suministros	747,428.24	701,390.64
Servicios Generales	691,179.18	605,192.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,108.00	5,108.00
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	320,606.58	284,816.96
TOTAL	14,564,538.31	13,120,082.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,476.44	142,971.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	320,606.58	284,816.96
TOTAL	320,606.58	284,816.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,000.04	30,000.04
Otras Aplicaciones de Inversion	1,532.91	1,594.37
TOTAL	31,532.95	31,594.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	289,073.63	253,222.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,815.19	272,929.42
TOTAL	276,815.19	272,929.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-276,815.19	-272,929.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,782.00	123,264.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,435,020.22	1,435,020.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,445,802.22	1,558,284.38



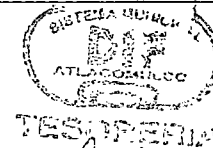
PRESIDENTA HONORARIA

C. DANIELA TELLEZ PLATA



DIRECTOR

ING. FERDINANDO ESCAMILLA-BEGERRIL



TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO