

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 375,455,121.45 | 698,806,991.61 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 42,595,058.50 | 43,153,339.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 38,153,244.47 | 70,933,550.91 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,198,576.00 | 3,620,034.20 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,799,926.08 | 36,722,444.72 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 285,708,316.40 | 544,377,622.78 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 213,579,487.37 | 355,198,979.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 85,526,789.71 | 138,618,130.40 |
| SERVICIOS GENERALES | 33,769,476.28 | 52,689,859.79 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 65,860,345.24 | 101,570,399.23 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 1,738,097.12 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,387,715.02 | 15,185,415.96 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 5,355,227.32 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 3,500.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 18,679,933.80 | 44,567,323.46 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 826,253.71 |
| | 161,875,634.08 | 343,608,011.94 |

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEB.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | -27,369,773.19 | 188,670,161.87 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -38,078,454.55 | 226,241,831.12 |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 10,708,681.36 | -36,610,632.52 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 0.00 | -961,036.73 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 27,369,773.19 | -188,670,161.87 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | -244,825,024.84 | -33,465,288.32 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | -244,825,024.84 | -33,465,288.32 |
| INTERNO | -17,830,568.69 | -6,969,393.37 |
| EXTERNO | 0.00 | -20,444,444.40 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | -20,444,444.40 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -17,830,568.69 | 13,475,051.03 |
| | -226,994,456.15 | -26,495,894.95 |

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEB.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -37,749,048.88 | 87,553,066.32 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 198,758,977.20 | 111,205,910.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 161,009,928.32 | 198,758,977.20 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 -- 2021**

[Handwritten Signature]
MTRO. JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
MTRO. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUE.
2018 -- 2021**



LIC. SILVIA CHAVARRIA ROCHA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
M. AYUNTAMIENTO
DE ATLIXCO, PUE
2018-2021**