



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	15,466.22	15,466.22
Derechos	46,793,498.67	45,018,644.56
Productos	10,254.49	9,321.10
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	193.41	193.41
TOTAL	46,819,412.79	45,043,625.29
Aplicación		
Servicios Personales	16,611,624.07	14,130,311.45
Materiales y Suministros	971,928.45	813,867.38
Servicios Generales	14,276,347.88	11,828,155.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,308,739.68	8,835,997.77
Ayudas Sociales		
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	1,835,694.12	1,670,236.23
TOTAL	43,004,334.20	37,278,568.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,815,078.59	7,765,057.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	486,450.68	598,240.23
TOTAL	486,450.68	598,240.23





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	462,820.75	429,320.75
Otras Aplicaciones de Inversión	97,606.59	70,658.44
TOTAL	560,427.34	499,979.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-73,976.66	98,261.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	365,304.41	385,929.21
TOTAL	365,304.41	385,929.21
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,603,908.89	4,452,243.63
TOTAL	3,603,908.89	4,452,243.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,238,604.48	-4,066,314.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	502,497.45	3,797,003.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,840.16	4,840.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	507,337.61	3,801,843.90



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

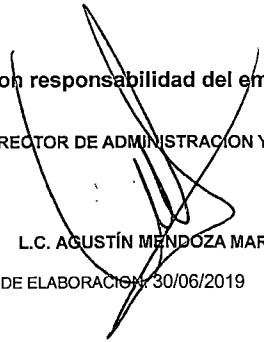
DIRECTOR GENERAL


ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

COMISARIO DEL CONSEJO


Hortensia M. Castro Díaz
M.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ
FECHA DE ELABORACION: 30/06/2019 Hoja: 2 de 2