



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 19,216.22            | 19,216.22            |
| Productos   | 61,373,611.86        | 55,814,289.17        |
| Aprovechamientos  | 14,812.18            | 12,823.38            |
| 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 Orígenes de Operación   | 193.41               | 193.41               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>61,407,833.67</b> | <b>55,846,522.18</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 25,090,974.15        | 22,018,494.54        |
| Materiales y Suministros  | 1,512,058.60         | 1,303,820.59         |
| Servicios Generales   | 20,840,353.38        | 18,674,844.52        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 10,568,401.29        | 10,268,747.82        |
| Ayudas Sociales   |                      |                      |
| 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   | 2,568,322.68         | 2,392,845.42         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>60,580,110.10</b> | <b>54,658,752.89</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>827,723.57</b>    | <b>1,187,769.29</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión   | 958,475.80           | 687,740.28           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>958,475.80</b>    | <b>687,740.28</b>    |



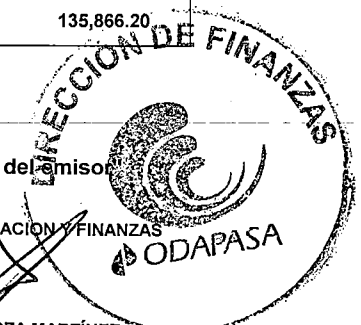


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO   | MES ACTUAL         | MES ANTERIOR        |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                    |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00               | 0.00                |
| Bienes Muebles   | 711,899.26         | 705,433.75          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 47,486.84          | 97,738.18           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>759,386.10</b>  | <b>803,171.93</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>199,089.70</b>  | <b>-115,431.65</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                    |                     |
| <b>Origen</b>  |                    |                     |
| Endeudamiento Neto   |                    |                     |
| Interno  |                    |                     |
| Externo  |                    |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 281,301.16         | 301,943.81          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>281,301.16</b>  | <b>301,943.81</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                     |
| Servicios de la Deuda  |                    |                     |
| Interno  |                    |                     |
| Externo  |                    |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 855,645.80         | 1,243,255.41        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>855,645.80</b>  | <b>1,243,255.41</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-574,344.64</b> | <b>-941,311.60</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>452,468.63</b>  | <b>131,026.04</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>4,840.16</b>    | <b>4,840.16</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>457,308.79</b>  | <b>135,866.20</b>   |



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

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DEL CONSEJO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

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

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ