



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| 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 Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| 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 | | |
| TOTAL | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| TOTAL | | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 711,899.26 | 711,899.26 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 452,366.07 | 85,269.16 |
| TOTAL | 1,164,265.33 | 797,168.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -119,436.23 | 337,156.87 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 6,817,586.38 | 1,852,870.22 |
| TOTAL | 6,817,586.38 | 1,852,870.22 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 169,275.48 | 155,169.19 |
| TOTAL | 169,275.48 | 155,169.19 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 6,648,310.90 | 1,697,701.03 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 358,998.89 | 391,389.33 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 4,840.16 | 4,840.16 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 363,839.05 | 396,229.49 |



"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

M.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ