

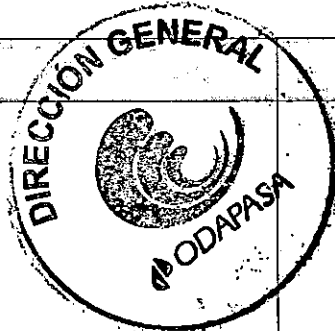


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	48,568,700.61	45,499,788.92
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	122,685.04	96,161.43
TOTAL	48,691,385.65	45,595,950.35
Aplicación		
Servicios Personales	17,612,627.30	15,111,201.66
Materiales y Suministros	1,203,788.52	1,008,778.75
Servicios Generales	14,444,015.42	12,181,578.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,827,212.74	7,543,056.91
Ayuda 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	2,122,636.67	1,857,450.89
TOTAL	43,210,280.65	37,702,066.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,481,105.00	7,893,883.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	479,412.24	396,689.23
TOTAL	479,412.24	396,689.23





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,042.40	77,042.40
Bienes Muebles	693,156.60	686,306.60
Otras Aplicaciones de Inversión	807,796.73	860,433.76
TOTAL	1,577,995.73	1,623,782.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,098,583.49	-1,227,093.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,180,397.20	1,175,606.71
TOTAL	2,180,397.20	1,175,606.71
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,310,506.88	6,282,294.50
TOTAL	6,310,506.88	6,282,294.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,130,109.68	-5,106,687.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,411.83	1,560,102.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	363,839.05	363,839.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	616,250.88	1,923,941.63



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