



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	41,296,823.74	40,269,856.96
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	73,104.64	35,421.05
TOTAL	41,369,928.38	40,305,278.01
Aplicación		
Servicios Personales	12,481,330.89	8,360,135.49
Materiales y Suministros	865,772.51	724,858.58
Servicios Generales	9,694,804.55	7,442,945.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,534,026.99	7,504,206.80
Ayuda 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	1,478,886.47	1,045,930.75
TOTAL	32,054,821.41	25,078,077.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,315,106.97	15,227,200.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	314,107.12	232,869.68
TOTAL	314,107.12	232,869.68





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

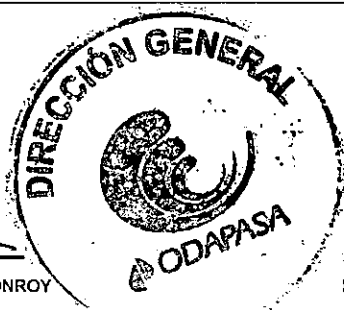
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,042.40	77,042.40
Bienes Muebles	658,864.10	635,971.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,216,030.66	1,041,908.61
TOTAL	1,951,937.16	1,754,922.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,637,830.04	-1,522,052.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	356,020.37	203,961.44
TOTAL	356,020.37	203,961.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,282,294.50	6,357,380.14
TOTAL	6,282,294.50	6,357,380.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,926,274.13	-6,153,418.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,751,002.80	7,551,729.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	363,839.05	363,839.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,114,841.85	7,915,568.47



DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY



COMISARIO DEL CONSEJO

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. AGUSTÍN BRENDOZA MARTÍNEZ