



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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
TOTAL	61,407,833.67	55,846,522.18
Aplicación		
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
TOTAL	60,580,110.10	54,658,752.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	827,723.57	1,187,769.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	958,475.80	687,740.28
TOTAL	958,475.80	687,740.28



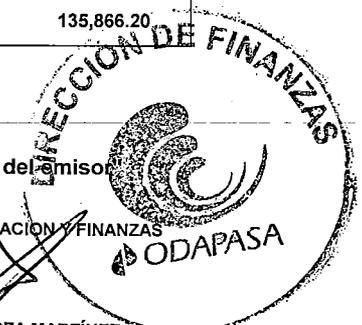


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	759,386.10	803,171.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	199,089.70	-115,431.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	281,301.16	301,943.81
TOTAL	281,301.16	301,943.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	855,645.80	1,243,255.41
TOTAL	855,645.80	1,243,255.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-574,344.64	-941,311.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	452,468.63	131,026.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,840.16	4,840.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	457,308.79	135,866.20



"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

[Signature]
ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

[Signature]
Hortensia M. Castro Díaz
M.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

[Signature]
L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ