



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	34,872,350.81	33,637,373.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	17,618,980.51	14,755,443.58
Derechos	4,629,295.00	3,967,408.00
Productos	1,328,976.00	1,043,674.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	190,449,642.37	153,115,896.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	542,587.16	451,338.85
<b>TOTAL</b>	<b>249,441,831.85</b>	<b>206,871,134.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	102,094,202.75	86,186,286.68
Materiales y Suministros	9,024,435.47	7,096,012.40
Servicios Generales	21,628,524.57	17,570,763.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,529,104.46	17,222,085.79
Ayudas Sociales	312,782.37	273,048.77
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	5,415,821.56	4,391,338.64
<b>TOTAL</b>	<b>158,005,871.18</b>	<b>132,739,535.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>91,435,960.67</b>	<b>74,131,598.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,639.95	2,672,872.53
Bienes Muebles	3,172,360.57	
Otros Orígenes de Inversión	3,268,000.52	2,672,872.53
<b>TOTAL</b>		

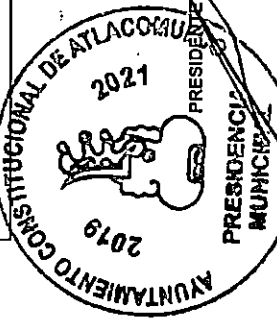


# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	63,298.88
Otras Aplicaciones de Inversion	40,631,262.93	12,412,201.36
<b>TOTAL</b>	<b>40,631,262.93</b>	<b>12,475,500.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,363,262.41</b>	<b>-9,802,627.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,766,581.00	8,473,601.23
<b>TOTAL</b>	<b>19,766,581.00</b>	<b>8,473,601.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	374,229.75	309,817.18
<b>TOTAL</b>	<b>374,229.75</b>	<b>309,817.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>19,392,351.25</b>	<b>8,163,784.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>73,465,049.51</b>	<b>72,492,755.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,092,905.65</b>	<b>1,092,905.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>74,557,955.16</b>	<b>73,585,660.95</b>



*[Signature]*  
 TESORERO  
 C.P. ERIC VELASCO ZÚÑIGA

*[Signature]*  
 SECRETARIO  
 L.D. ISRAEL VALDÉS MORENO

*[Signature]*  
 PRESIDENTE  
 ING. JOSÉ M. ROBERTO TELLEZ MONROY