



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,034,961.35	25,559,014.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,623,506.51	7,740,382.39
Derechos	2,607,736.43	1,780,062.44
Productos	20,718,056.00	20,566,849.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,352,821.20	54,053,754.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	156,337,081.49	109,700,063.19
Aplicación		
Servicios Personales	50,611,422.05	33,426,839.38
Materiales y Suministros	5,573,455.06	2,906,965.51
Servicios Generales	10,608,740.14	6,614,920.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	11,167,734.03	8,815,458.18
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	584,889.99	495,986.21
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	3,620,210.87	1,815,942.90
TOTAL	82,166,452.14	54,076,112.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,170,629.35	55,623,950.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,095,551.29	1,603,219.29
Bienes Muebles	210,759.88	11,395.13
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,306,311.17	1,614,614.42

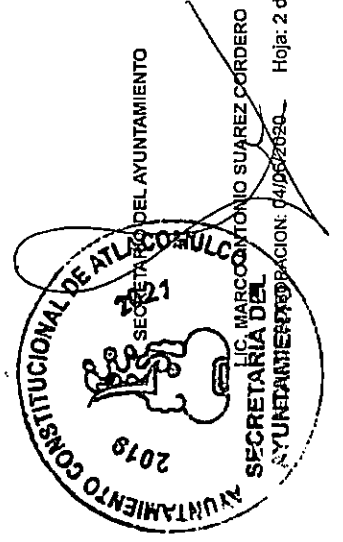
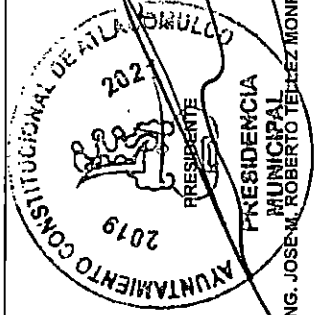


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,154,779.00	20,154,779.00
- Bienes Muebles	0.00	0.00
- Otras Aplicaciones de Inversión	5,506,697.45	2,234,054.22
TOTAL	25,661,476.45	22,388,833.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,355,165.28	-20,774,218.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	87,247.21	316,443.77
Otros Orígenes de Financiamiento	87,247.21	316,443.77
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	214,284.91	141,932.06
Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,284.91	141,932.06
TOTAL	-127,037.70	174,511.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,688,426.37	35,024,243.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,063,014.01	29,063,014.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	78,751,440.38	64,087,257.65



ING. JOSE M. ROBERTO TELLEZ MONROY

MTRO. ANTONIO RABILA VILLANUEVA

Hoja: 2 de 2