

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos	2,500.00	2,500.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	414,799.00	256,057.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,250,000.01	2,521,668.99
Otros Orígenes de Operación	4.42	1.03
TOTAL	4,667,303.43	2,780,227.52
Aplicación		
Servicios Personales	3,783,558.20	2,531,824.69
Materiales y Suministros	302,858.88	123,958.99
Servicios Generales	222,091.98	137,849.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	103,125.81	68,750.54
TOTAL	4,411,634.87	2,862,383.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	255,668.56	-82,155.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	103,210.12	68,835.16
TOTAL	103,210.12	68,835.16

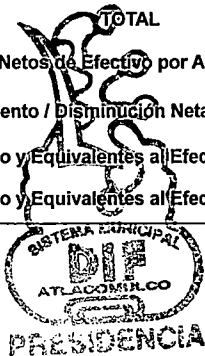


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

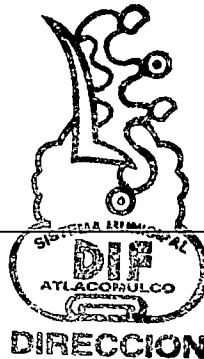
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,210.12	68,835.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	47,969.91	621,256.94
TOTAL	47,969.91	621,256.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	47,969.91	621,256.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	406,848.59	607,936.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,805.14	5,805.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	412,653.73	613,741.38



PRESIDENTA HONORARIA

Daniela

ING. DANIELA TELLEZ PLATA



DIRECTOR

[Signature]

LIC. BARDOMIANO FLORES MIRANDA



TESORERA

[Signature]

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO