



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

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	30,751,414.32	26,404,282.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	9,284,128.32	5,409,257.52
Derechos	2,566,895.00	1,464,436.00
Productos	565,920.00	347,075.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	86,046,408.58	52,681,701.73
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		
TOTAL	129,484,102.94	86,484,869.19
Aplicación		
Servicios Personales	46,246,803.17	29,403,202.40
Materiales y Suministros	4,210,933.20	2,507,121.78
Servicios Generales	7,920,738.75	4,353,082.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,560,054.96	7,877,843.13
Ayudas Sociales	182,063.19	15,040.44
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	2,731,042.82	1,931,485.23
TOTAL	72,851,636.09	46,087,775.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,632,466.85	40,397,093.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,604,566.88	1,069,816.76
Bienes Muebles	1,662,566.88	1,069,816.76
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,267,133.76	2,139,633.52

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019

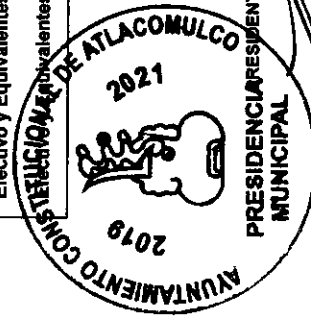


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

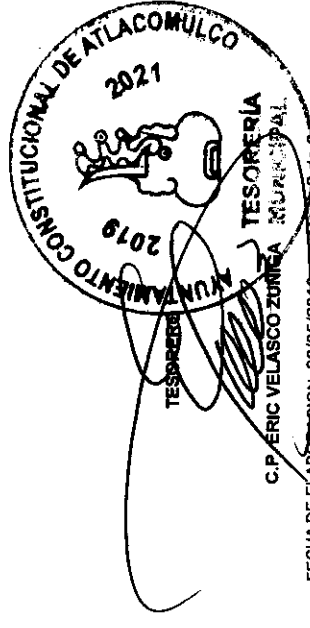
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,298.88	50,538.88
Bienes Muebles	7,465,775.66	1,440,123.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,529,074.54	1,490,661.88
TOTAL	-5,924,507.66	-420,843.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	7,228,842.04	9,942,280.09
Otros Origenes de Financiamiento	7,228,842.04	9,942,280.09
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	183,461.29	121,496.88
Otras Aplicaciones de Financiamiento	183,461.29	121,496.88
TOTAL	7,045,380.75	9,820,783.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,753,339.94	49,797,033.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,092,905.65	1,092,905.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	58,846,245.59	50,889,939.52



INS. LORE M. ROBERTO TELLEZ MONROY



LIC. ISRAEL VALDEZ MORENO



C.P. ERIC VELASCO ZUNIGA

FECHA DE ELABORACION: 09/06/2019 Hoja 2 de 2