

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	588,511.79	309,101.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,950,000.00	1,300,000.00
Otros Origenes de Operacion	96.36	17.98
<b>TOTAL</b>	<b>2,538,608.15</b>	<b>1,609,119.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,092,814.64	1,385,158.32
Materiales y Suministros	191,040.87	110,067.55
Servicios Generales	334,395.08	130,902.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,500.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,069.97	4,950.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,630,820.56</b>	<b>1,631,078.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-92,212.41</b>	<b>-21,959.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,000.00	22,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,700.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,700.00</b>	<b>-22,000.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	90,259.54	114,979.13
<b>TOTAL</b>	<b>90,259.54</b>	<b>114,979.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>90,259.54</b>	<b>114,979.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-32,652.87</b>	<b>71,019.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>104,113.77</b>	<b>104,113.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>71,460.90</b>	<b>175,133.40</b>

PRESIDENTE (A)

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NOMBRE DEL PRESIDENTE(A)

NOMBRE DEL SECRETARIO(A)

NOMBRE DEL TESORERO(A)