

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	18,500.00	18,500.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	483,564.00	352,884.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,426,689.00	3,126,689.00
Otros Origenes de Operación	83.42	56.05
<b>TOTAL</b>	<b>4,928,836.42</b>	<b>3,498,129.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,980,801.89	2,690,979.44
Materiales y Suministros	440,306.93	288,919.90
Servicios Generales	318,231.97	221,613.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,293.00	1,293.00
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	106,618.86	71,079.24
<b>TOTAL</b>	<b>4,847,252.65</b>	<b>3,273,885.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>81,583.77</b>	<b>224,243.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	106,618.86	71,079.24
<b>TOTAL</b>	<b>106,618.86</b>	<b>71,079.24</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	138.88	132.50
<b>TOTAL</b>	<b>138.88</b>	<b>132.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>106,479.98</b>	<b>70,946.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	266,582.97	252,772.55
<b>TOTAL</b>	<b>266,582.97</b>	<b>252,772.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-266,582.97</b>	<b>-252,772.55</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-78,519.22</b>	<b>42,417.74</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,435,020.22	1,435,020.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,356,501.00	1,477,437.96



PRESIDENTA HONORARIA

C. DANIELA TELLEZ PLATA



DIRECTOR

ING. FERNANDO ESCAMILLA BECERRIL



TESORERA

L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO