



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	COMISARIO DEL CONSEJO ODAPASA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribución de Mejoras			
Derechos		15,466.22	15,466.22
Productos		36,535,474.44	29,032,964.18
Aprovechamientos		3,255.88	515.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Otros Origenes de Operación		193.41	193.41
TOTAL		36,554,389.95	29,049,139.01
Aplicación			
Servicios Personales		7,609,615.50	5,085,359.18
Materiales y Suministros		478,513.33	316,567.22
Servicios Generales		6,836,643.49	4,766,973.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones		7,513,367.93	6,656,689.81
Ayudas Sociales			
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		634,656.39	325,765.38
TOTAL		23,072,796.64	17,151,355.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		13,481,593.31	11,897,783.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Origenes de Inversión		446,399.86	168,720.70
TOTAL		446,399.86	168,720.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	145,000.00	145,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	159,218.16	115,422.20
TOTAL	304,218.16	260,422.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	142,181.70	-91,701.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	407,812.61	259,514.36
TOTAL	407,812.61	259,514.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	577,842.15	1,447,545.05
TOTAL	577,842.15	1,447,545.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-170,029.54	-1,188,030.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,453,745.47	10,618,051.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,840.16	4,840.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,458,585.63	10,622,891.55



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO DEL CONSEJO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. JOSE MAXIMILIANO PLATA MONROY

M.D. HORTENSIA MARISOL CASTRO DÍAZ

L.C. AGUSTÍN MENDOZA MARTÍNEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/2019 Hoja: 2 de 2