

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	111,032.49	156,769.52
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	600,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	711,032.49	756,769.52
Aplicación		
Servicios Personales	552,797.86	555,301.76
Materiales y Suministros	44,943.92	69,843.87
Servicios Generales	93,992.16	102,355.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	35,826.00	16,960.00
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	33.33	33.33
TOTAL	727,593.27	744,494.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,560.78	12,274.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	33.33	1,492.42
TOTAL	33.33	1,492.42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	5,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.40	0.00
TOTAL	0.40	5,500.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32.93	-4,007.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	30,547.93	0.00
TOTAL	30,547.93	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	32,456.98
TOTAL	0.00	32,456.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,547.93	-32,456.98
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,020.08	-24,189.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	365,729.28	389,919.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	379,749.36	365,729.28

DIRECTOR DEL INSTITUTO

MTR. CÉSAR CAMPOS OCAMPO



DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ

