



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,533,207.00	1,220,857.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,838,730.72	2,188,924.50
Productos de Tipo Corriente	463,074.00	497,144.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	424,947.00	190,499.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	37,392,305.37	29,430,702.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,785.08	-7,260.55
Otros Origenes de Operación	41,666,049.17	33,520,666.48
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	35,266,539.76	15,624,775.12
Materiales y Suministros	2,989,660.66	2,014,800.09
Servicios Generales	8,275,033.32	2,941,201.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,257,732.00	2,305,492.00
Subsidios y Subvenciones	769,123.62	835,486.20
Ayudas Sociales		
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	8,415,851.02	11,189,217.28
TOTAL	57,973,940.38	34,910,972.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,307,891.21	-1,390,306.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,229,525.21	1,396,135.06
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,229,525.21	1,396,135.06
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

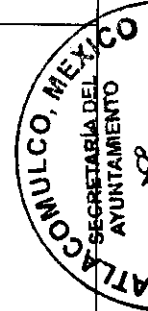
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,395,866.31	5,528,923.47
Bienes Muebles	168,075.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,315,481.36	2,553,954.56
TOTAL	6,879,422.67	8,082,878.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-2,649,897.46	-6,686,742.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	23,670,246.33	5,713,913.26
TOTAL	23,670,246.33	5,713,913.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	57,343.69	4,344,375.32
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,343.69	4,344,375.32
TOTAL	23,612,902.64	1,369,537.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,655,113.97	-6,707,511.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,885,606.74	26,593,117.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,540,720.71	19,885,606.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



TESORERA
L.C.C. MARISOL ROCHA SERRANO

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2018 Hoja: 2 de 2



SECRETARIO
E.C. HÉCTOR GONZÁLEZ VARAS



PRESIDENTA
T.C. ANA MARIA CHIMAL VELASCO