

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLA COMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

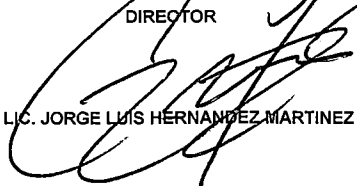
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	4,000.00	5,990.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	129,390.00	154,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,647,647.12	1,200,000.00
Otros Origenes de Operacion	19.15	19.60
TOTAL	1,781,056.27	1,360,009.60
Aplicación		
Servicios Personales	1,397,173.52	1,189,494.43
Materiales y Suministros	117,173.05	97,934.74
Servicios Generales	72,417.33	145,417.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		2,085.00
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	34,698.90	34,698.90
TOTAL	1,621,462.80	1,469,630.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,593.47	-109,621.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,588.00	
Otros Origenes de Inversion	35,062.78	34,706.43
TOTAL	52,650.78	34,706.43

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,650.78	34,706.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	224,092.76
TOTAL	0.00	224,092.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,053.60	0.00
TOTAL	229,053.60	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-229,053.60	224,092.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,809.35	149,177.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,047,189.14	898,011.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,030,379.79	1,047,189.14

DIRECTOR

LIC. JORGE LUIS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



TESORERO

LIC. DANIEL CID ROMERO
FECHA DE ELABORACION: 04/08/2018 Hoja: 2 de 2
TESORERIA