

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLA COMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 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
<b>TOTAL</b>	<b>1,781,056.27</b>	<b>1,360,009.60</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>1,621,462.80</b>	<b>1,469,630.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>159,593.47</b>	<b>-109,621.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,588.00	
Otros Origenes de Inversion	35,062.78	34,706.43
<b>TOTAL</b>	<b>52,650.78</b>	<b>34,706.43</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

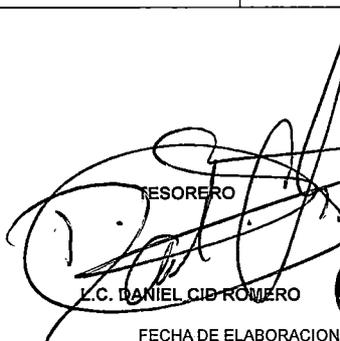
ATLACOMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>52,650.78</b>	<b>34,706.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	224,092.76
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>224,092.76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,053.60	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>229,053.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-229,053.60</b>	<b>224,092.76</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,809.35</b>	<b>149,177.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,047,189.14</b>	<b>898,011.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,030,379.79</b>	<b>1,047,189.14</b>

DIRECTOR  
  
LIC. JORGE LUIS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



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

