



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,762,162.00	907,675.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	2,568,094.64	1,923,156.88
Derechos	324,783.00	376,497.00
Productos	206,856.00	1,266,137.81
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compran en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	40,267,756.59	34,664,393.89
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,937.99	84,031.15
Otros Origenes de Operación	45,402,590.22	39,221,891.73
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	15,434,737.89	15,279,353.59
Materiales y Suministros	1,044,475.27	1,926,759.43
Servicios Generales	4,575,776.88	3,740,967.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	2,567,422.00	2,183,765.00
Subsidios y Subvenciones	306,947.47	1,232,772.48
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	6,793,485.69	938,831.51
Otras Aplicaciones de Operación	30,722,845.20	25,302,449.71
TOTAL	14,679,745.02	13,919,442.02
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,530,524.26	1,936,735.65
Bienes Muebles	1,503,184.29	
Otros Origenes de Inversión	8,033,708.55	1,936,735.65
TOTAL		

MRS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

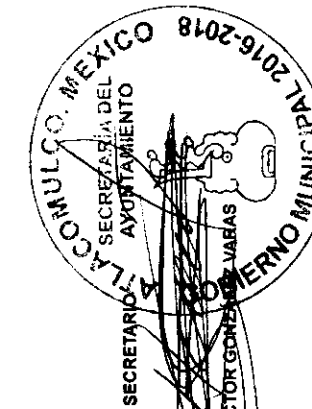
ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

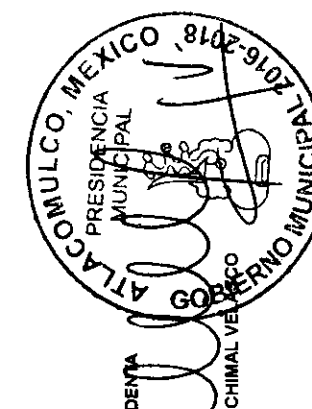
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,064,823.31
Bienes Muebles	245,000.00	6,499,379.16
Otras Aplicaciones de Inversión	5,972,927.66	936,832.99
TOTAL	6,217,927.66	15,501,035.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,815,780.89	-13,564,299.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	954,134.92	0.00
TOTAL	954,134.92	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,399,625.58	12,130,894.07
TOTAL	4,399,625.58	12,130,894.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,445,490.66	-12,130,894.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,050,035.25	-11,775,751.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	74,300,406.15	86,076,158.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	87,350,441.40	74,300,406.15



TESORERA
L.C.C. MARISOL ROCHA SERRANO
FECHA DE ELABORACION: 24/10/2017



SECRETARIO
LIC. RECTOR GONZALEZ VARRAS



PRESIDENTA
T.C. ANNA MARIA CHIMAL VELAZCO