



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE ATACOMULCO 3024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	3,728,653.62	-1,295,030.69
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	17,090.00	-7,100.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	92,750.00	24,750.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,109.88	6,672.82
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,036,108.76	-1,284,000.00
Otros Orígenes de Operación	-420,405.02	-35,353.51
Aplicación	2,729,290.80	44,591.14
Servicios Personales	2,438,586.02	-68,001.58
Materiales y Suministros	-31,551.80	-25,005.02
Servicios Generales	413,911.50	85,005.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-91,702.20	42,089.80
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	47.28	10,502.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	999,362.82	-1,339,621.83
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	437,765.23	412,654.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	25,063.00	
Otros Orígenes de Inversión	412,702.23	412,654.95
Aplicación	79,928.63	65,621.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	47,352.01	65,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	32,576.62	421.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	357,836.60	347,033.17
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	91,987.85	242,274.48
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes del Financiamiento	91,987.85	242,274.48
Aplicación	1,702,762.35	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,702,762.35	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,610,774.50	242,274.48
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-253,575.08	-750,314.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	259,380.22	1,009,694.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,805.14	259,380.22

PRESIDENCIA

DIRECCION

Daniela Tellez Plata

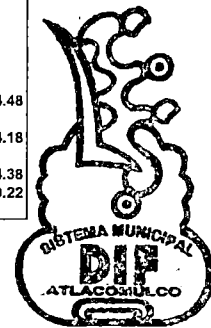
PRESIDENTA
ING. DANIELA TELLEZ PLATA

Baroniano Flores Miramón

DIRECTOR
LIC. BARONIANO FLORES MIRAMÓN

Julia Alvarez Antonio

TESORERO
L.C. JULIA ALVAREZ ANTONIO



TESORERIA