



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,950,272.00	2,293,124.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,239,808.80	2,132,253.47
Productos de Tipo Corriente	707,308.91	520,309.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	627,083.93	-956,371.16
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	37,747,142.07	31,742,682.62
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	44,119,242.15	35,741,952.01
Aplicación		
Servicios Personales	19,359,635.96	15,885,547.70
Materiales y Suministros	1,547,380.31	2,177,655.52
Servicios Generales	8,221,350.58	4,046,197.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,562,508.00	2,842,249.00
Pensiones y Jubilaciones	446,975.36	59,740.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	19,350.84	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28,234,468.93	30,611,924.88
TOTAL	64,411,669.98	55,623,315.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,292,427.83	-19,881,363.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,832,099.19	15,265,068.49
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	35,225,451.77	9,368,282.44
TOTAL	42,057,550.96	24,633,340.93

WRS.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,843,461.67	617,601.30
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,037,390.65
TOTAL	2,843,461.67	5,654,991.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,214,089.29	18,978,348.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,510,445.16	0.00
TOTAL	2,510,445.16	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,261,881.76	4,623,425.94
TOTAL	30,261,881.76	4,623,425.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,751,436.60	-4,623,425.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,829,775.14	-5,526,440.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,922,680.79	15,449,120.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,092,905.65	9,922,680.79

ATLACOMULCO, MEXICO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 T.C. ANNA MARIA OSORIO SERRANO
 PRESIDENTA

ATLACOMULCO, MEXICO
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 JOSE MANUEL VAZ

ATLACOMULCO, MEXICO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TESORERA
 T.C. MARISOL ROCHA SERRANO
 FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019