



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,500.00	5,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	121,722.50	130,650.00
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	1,407,300.00	1,407,300.00
Otros Origenes de Operación	22.01	26.10
TOTAL	1,531,544.51	1,542,976.10
Aplicación		
Servicios Personales	1,249,657.54	1,250,641.80
Materiales y Suministros	102,365.30	120,459.83
Servicios Generales	86,317.37	161,475.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,054.00	1,114.00
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	33,836.18	33,836.18
TOTAL	1,475,230.39	1,567,527.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,314.12	-24,551.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	33,846.28	33,836.18
TOTAL	33,846.28	33,836.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,345.01	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	88.51
TOTAL	32,345.01	88.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,501.27	33,747.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	324.00
TOTAL	0.00	324.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,901.59	30,155.35
TOTAL	26,901.59	30,155.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26,901.59	-29,831.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,913.80	-20,635.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	788,048.11	808,683.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	818,961.91	788,048.11

DIRECTOR
L.C. JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ



TESORERO
L.C. DANIEL CID ROMERO

