



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		34,833.33
Derechos	2,036,286.67	7,109,089.75
Productos de Tipo Corriente	23,848.82	2,618.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,029.20	3,512.79
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,081,793.00	
Otros Origenes de Operacion	43,653.85	1,888.42
TOTAL	3,189,611.54	7,151,942.53
Aplicación		
Servicios Personales	2,753,758.15	3,171,280.21
Materiales y Suministros	121,548.80	98,492.23
Servicios Generales	1,729,330.76	1,912,040.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	271,775.57	192,054.51
TOTAL	5,102,863.75	5,471,877.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,913,252.21	1,680,065.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	153,624.91	170,921.94
TOTAL	153,624.91	170,921.94



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

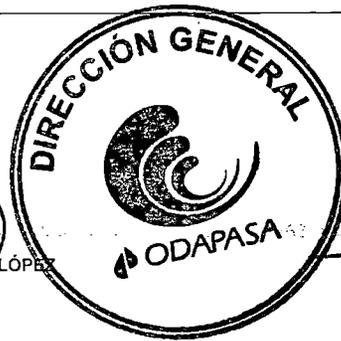
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,490.00	22,985.00
Otras Aplicaciones de Inversion	161,827.08	375,591.11
TOTAL	165,317.08	398,576.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,692.17	-227,654.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	486,698.90
TOTAL	0.00	486,698.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	133,014.29	14,106.29
TOTAL	133,014.29	14,106.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-133,014.29	472,592.61
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,057,958.67	1,925,003.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,343,354.70	8,418,351.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,285,396.03	10,343,354.70



DIRECTOR GENERAL

 ARQ. JORGE MARIANO JIMANÓN LÓPEZ



COMISARIO DEL CONSEJO

 LIC. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 M.A.N. ROGELIO CID ROMERO