



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	1,657,461.80	5,608,121.81
Productos de Tipo Corriente	576.80	453.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	444,359.67	297,166.21
Aplicación		
Servicios Personales	2,571,207.41	2,754,216.00
Materiales y Suministros	168,532.25	219,646.17
Servicios Generales	1,750,024.81	2,081,920.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	256,469.09	37,418.99
TOTAL	5,271,402.98	5,433,658.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,169,004.71	472,082.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,986.55	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,981.79	286,500.42
TOTAL	185,968.34	286,500.42





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	220,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	265,609.68	0.00
TOTAL	485,609.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-299,641.34	286,500.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	917,033.33	0.00
TOTAL	917,033.33	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,212.58	17,006.92
TOTAL	28,212.58	17,006.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	888,820.75	-17,006.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,579,825.30	741,576.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,081,350.84	4,339,774.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,501,525.54	5,081,350.84



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 ARQ. JORGE MASTIANO MANNÓN LÓPEZ


 COMISARIO DEL CONSEJO
 LILILUIS MERCADILLO PÉREZ


 DIRECTOR DE FINANZAS
 M.A.N. ROGELIO CID ROMERO