



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

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		20,000.00
Derechos	5,577,929.84	2,117,436.56
Productos de Tipo Corriente	865.20	
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	273,246.77	427,226.66
TOTAL	5,852,041.81	2,564,663.22
Aplicación		
Servicios Personales	2,567,579.47	2,579,678.03
Materiales y Suministros	167,800.84	155,757.60
Servicios Generales	1,889,803.03	2,346,484.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	161,154.59	211,592.31
TOTAL	5,191,844.42	5,804,861.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	660,197.39	-3,240,198.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	289,358.83	95,391.77
TOTAL	289,358.83	95,391.77



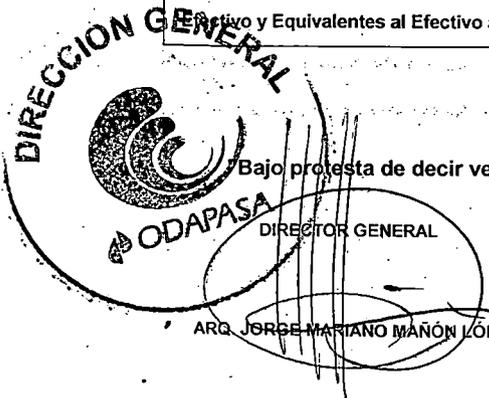


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,320.35	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	208,919.95
TOTAL	212,320.35	208,919.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,038.48	-113,528.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	38.79	1,131,080.38
TOTAL	38.79	1,131,080.38
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	917,288.92	14,106.29
TOTAL	917,288.92	14,106.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-917,250.13	1,116,974.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-180,014.26	-2,236,752.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	279,643.93	2,516,396.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	99,629.67	279,643.93



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

