

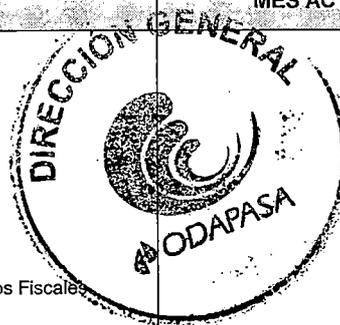


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	192,618.74	
Derechos	5,598,599.92	4,862,135.47
Productos de Tipo Corriente	0.72	109.00
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	1,850,000.00	
Otros Orígenes de Operación	974,431.48	19.73
TOTAL	8,615,650.86	4,862,264.20
Aplicación		
Servicios Personales	6,140,103.91	2,574,520.68
Materiales y Suministros	100,666.26	158,869.95
Servicios Generales	5,275,542.26	1,939,330.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,118,707.48	904,678.43
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	197,866.18	-961,653.08
TOTAL	12,832,886.09	4,615,746.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,217,235.23	246,517.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,500.00	
Otros Orígenes de Inversión	288,058.27	157,019.37
TOTAL	307,558.27	157,019.37





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

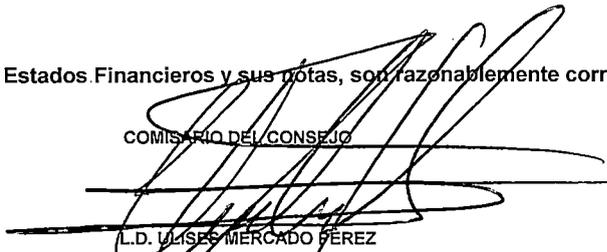
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	307,558.27	157,019.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,282,497.49	604,832.75
TOTAL	3,282,497.49	604,832.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	19,469.29	1,158,604.96
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,469.29	1,158,604.96
TOTAL	3,263,028.20	-553,772.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-646,648.76	-150,235.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	651,488.92	801,724.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,840.16	651,488.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"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 MARIANO MARIÓN LÓPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO

 L.D. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 M.A.N. ROSELIO CID ROMERO