

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		7,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	146,640.45	195,490.00
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	2,640,000.00	1,429,931.00
Otros Origenes de Operacion	8.06	18.23
TOTAL	2,786,648.51	1,632,939.23
Aplicación		
Servicios Personales	1,358,544.48	3,024,229.48
Materiales y Suministros	54,532.35	130,114.95
Servicios Generales	126,538.61	559,369.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		2,289.75
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	34,375.27	34,375.27
TOTAL	1,573,990.71	3,750,379.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,212,657.80	-2,117,439.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	34,505.85	34,375.27
TOTAL	34,505.85	34,375.27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	17.71
TOTAL	0.00	17.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,505.85	34,357.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,139,362.78
TOTAL	0.00	2,139,362.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,169,052.71	0.00
TOTAL	2,169,052.71	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,169,052.71	2,139,362.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-921,889.06	56,280.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	927,694.20	871,413.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,805.14	927,694.20



DIRECTOR

LIC. JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ



TESORERO

L.C. DANIEL CID ROMERO

FECHA DE ELABORACION: 29/12/2018

Hoja: 2 de 2