



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	899,086.00	1,813,470.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	1,664,700.68	2,153,606.99
Productos de Tipo Corriente	578,376.10	532,259.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,513,676.59	1,702,467.00
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	40,926,132.73	30,011,353.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,243.14	5,123.32
Otros Origenes de Operación	46,589,215.24	36,218,280.62
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	16,950,405.75	15,033,361.44
Materiales y Suministros	2,600,330.95	1,929,430.27
Servicios Generales	3,728,369.54	2,864,051.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	2,376,329.12	2,603,905.52
Subsidios y Subvenciones	288,264.93	1,556,472.26
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	8,920,327.37	2,731,987.96
TOTAL	34,864,027.66	26,719,218.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,725,187.58	9,499,062.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,273,269.87	5,061,304.78
TOTAL	2,273,269.87	5,061,304.78

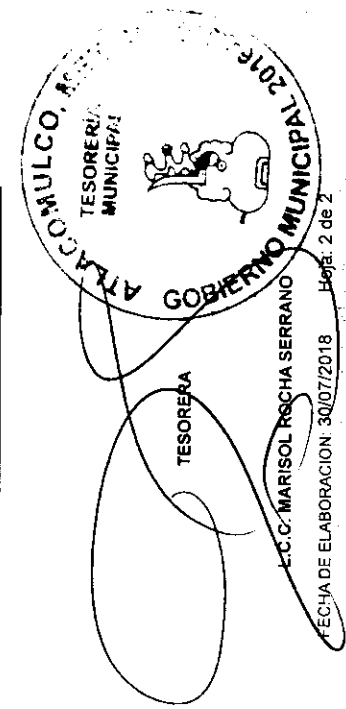
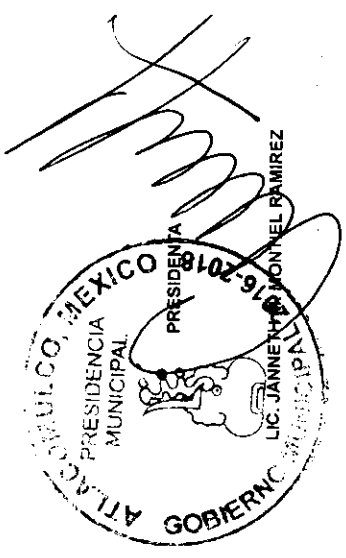
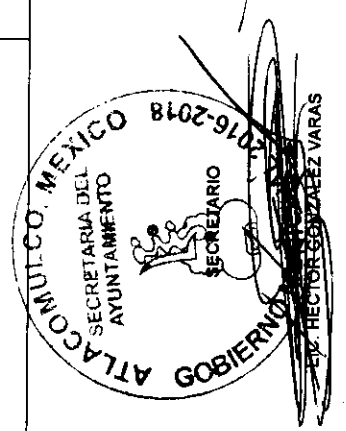


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,892,915.87	10,895,133.74
Bienes Muebles	0.00	140,156.59
Otras Aplicaciones de Inversión	3,724,132.53	10,514,682.00
TOTAL	6,617,048.40	21,549,972.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,343,778.53	-16,488,667.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,957,311.00	9,531,270.75
TOTAL	3,957,311.00	9,531,270.75
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,864,020.96	4,623,351.02
TOTAL	5,864,020.96	4,623,351.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,906,709.96	4,907,919.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,474,699.09	-2,081,685.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,338,173.23	22,419,858.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,812,872.32	20,338,173.23



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2018 Hoja: 2 de 2