



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	133,859.68	30,000.00
Derechos	5,424,300.40	1,420,351.78
Productos de Tipo Corriente	4,075.38	206.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,123.66	4,183.11
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		263,459.00
Otros Origenes de Operación		34,498.94
<b>TOTAL</b>	<b>5,577,361.68</b>	<b>1,752,698.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,433,611.19	2,483,996.09
Materiales y Suministros	111,677.60	133,477.87
Servicios Generales	1,238,329.05	1,677,209.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	30,476.06	66,403.25
Ayuda 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	269,607.28	126,202.95
<b>TOTAL</b>	<b>4,083,701.18</b>	<b>4,487,289.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,493,660.50</b>	<b>-2,734,590.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	397,557.92	258,883.00
<b>TOTAL</b>	<b>397,557.92</b>	<b>258,883.00</b>





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	348,762.86	458,677.08
Bienes Muebles	0.00	14,844.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	152,727.63
<b>TOTAL</b>	<b>348,762.86</b>	<b>626,249.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>48,795.06</b>	<b>-367,366.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	112,597.40	105,899.33
<b>TOTAL</b>	<b>112,597.40</b>	<b>105,899.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,106.29	14,106.29
<b>TOTAL</b>	<b>14,106.29</b>	<b>14,106.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>98,491.11</b>	<b>91,793.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,640,946.67</b>	<b>-3,010,163.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,806,964.47</b>	<b>9,817,128.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>8,447,911.14</b>	<b>6,806,964.47</b>



DIRECTOR GENERAL

ARQ. JORGE MARIANO MAMÓN LÓPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO

L.D. ULISES MERCADO PÉREZ

DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.N. ROGELIO CID ROMERO