



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	9,000.00	
Derechos	5,877,021.12	1,311,443.83
Productos	988.80	3,367.20
Aprovechamientos	42,932.18	3,334.98
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		
Otros Origenes de Operacion	56.98	21.31
<b>TOTAL</b>	<b>5,929,999.08</b>	<b>1,318,167.32</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,567,825.42	2,575,940.93
Materiales y Suministros	155,426.85	156,050.18
Servicios Generales	2,022,988.28	1,886,941.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	23,447.12	69,718.97
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	543,013.26	363,243.75
<b>TOTAL</b>	<b>5,312,700.93</b>	<b>5,051,895.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>617,298.15</b>	<b>-3,733,727.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	233,265.88	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	578,469.79	132,939.23
<b>TOTAL</b>	<b>811,735.67</b>	<b>132,939.23</b>



ATLACOMULCO 200024





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	233,265.88
Bienes Muebles	137,182.94	3,355.64
Otras Aplicaciones de Inversion	398,132.82	340,321.57
<b>TOTAL</b>	<b>535,315.76</b>	<b>576,943.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>276,419.91</b>	<b>-444,003.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	528,723.07
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>528,723.07</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	734,115.22	14,106.29
<b>TOTAL</b>	<b>734,115.22</b>	<b>14,106.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-734,115.22</b>	<b>514,616.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>159,602.84</b>	<b>-3,663,114.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>898,982.48</b>	<b>4,562,097.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,058,585.32</b>	<b>898,982.48</b>

  
**DIRECTOR GENERAL**  
 ARQ. JORGE MARIANO MARÓN LÓPEZ

  
**COMISARIO**  
 L.D. ULISES MERCADO PÉREZ

  
**DIRECTOR DE FINANZAS**  
 M.A.N. ROGELIO CÍD ROMERO