



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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		
Contribución de Mejoras		20,000.00
Derechos	5,577,929.84	2,117,436.56
Productos de Tipo Corriente	865.20	
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		
Otros Origenes de Operación	273,246.77	427,226.66
<b>TOTAL</b>	<b>5,852,041.81</b>	<b>2,564,663.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,567,579.47	2,579,678.03
Materiales y Suministros	167,800.84	155,757.60
Servicios Generales	1,889,803.03	2,346,484.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	161,154.59	211,592.31
<b>TOTAL</b>	<b>5,191,844.42</b>	<b>5,804,861.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>660,197.39</b>	<b>-3,240,198.62</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	289,358.83	95,391.77
<b>TOTAL</b>	<b>289,358.83</b>	<b>95,391.77</b>



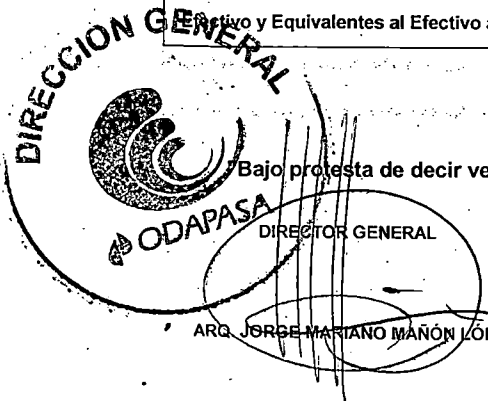


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,320.35	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	208,919.95
<b>TOTAL</b>	<b>212,320.35</b>	<b>208,919.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>77,038.48</b>	<b>-113,528.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	38.79	1,131,080.38
<b>TOTAL</b>	<b>38.79</b>	<b>1,131,080.38</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	917,288.92	14,106.29
<b>TOTAL</b>	<b>917,288.92</b>	<b>14,106.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-917,250.13</b>	<b>1,116,974.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-180,014.26</b>	<b>-2,236,752.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>279,643.93</b>	<b>2,516,396.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>99,629.67</b>	<b>279,643.93</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

