



MUNICIPIO DE ATACOMULCO 0024 **CUENTA PÚBLICA 2017** **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO** **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
(Miles de pesos)

| Concepto | MUNICIPIO | DIF | ODAS | INSTITUTO DEL DEPORTE | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | | |
| Origen | 71,146.23 | -1,295.03 | 6,022.28 | -520.70 | 75,352.78 | | 75,352.78 |
| Impuestos | 3,785.23 | | | | 3,785.23 | | 3,785.23 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | -34.55 | | -169.18 | | 0.00 | | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 1,785.66 | | 3,552.07 | | -203.73 | | -203.73 |
| Derechos | 488.85 | -7.10 | -27.84 | | 5,337.73 | | 5,337.73 |
| Productos de Tipo Corriente | -1,584.59 | 24.75 | 134.59 | | 453.91 | | 453.91 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 6.67 | | | -1,425.25 | | -1,425.25 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | 429.31 | 435.98 | | 435.98 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | 68,709.78 | -1,284.00 | 2,591.93 | -949.99 | 68,709.78 | | 68,709.78 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -2,004.15 | -35.35 | -59.29 | -0.02 | 357.94 | | 357.94 |
| Otros Orígenes de Operación | | | | | -2,098.81 | | -2,098.81 |
| Aplicación | | | | | | | |
| Servicios Personales | 7,319.34 | 44.59 | 10,417.26 | 847.64 | 18,628.83 | | 18,628.83 |
| Materiales y Suministros | 14,163.02 | -67.99 | 1,805.04 | 730.22 | 16,630.29 | | 16,630.29 |
| Servicios Generales | 2,045.73 | -25.01 | 359.72 | -103.77 | 2,276.67 | | 2,276.67 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 14,187.96 | 85.00 | 2,805.25 | 460.28 | 17,538.49 | | 17,538.49 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 107.47 | | 751.58 | | 0.00 | | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 5,563.18 | 42.09 | | -208.60 | 859.05 | | 859.05 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | 5,396.67 | | 5,396.67 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Donativos | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones al Exterior | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Aportaciones | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Convenios | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Operación | -28,748.02 | 10.50 | 4,695.67 | -30.49 | -24,072.34 | | -24,072.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 63,826.89 | -1,339.62 | -4,394.98 | -1,368.34 | 56,723.95 | | 56,723.95 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión | | | | | | | |
| Origen | 12,191.11 | 412.66 | 1,017.27 | 0.92 | 13,621.96 | | 13,621.96 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 182.69 | | 182.69 | | 182.69 |
| Bienes Muebles | 2,991.14 | | | | 2,991.14 | | 2,991.14 |
| Otros Orígenes de Inversión | 9,199.97 | 412.66 | 834.58 | 0.92 | 10,448.13 | | 10,448.13 |
| Aplicación | 394,785.95 | 65.63 | 3,280.41 | 33.98 | 398,165.97 | | 398,165.97 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 382,132.77 | 0.01 | 3,280.41 | | 382,132.78 | | 382,132.78 |
| Bienes Muebles | 9,434.53 | 65.20 | 3,019.51 | 33.98 | 12,553.22 | | 12,553.22 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 3,218.65 | 0.43 | 260.89 | | 3,479.97 | | 3,479.97 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -382,594.84 | 347.03 | -2,263.14 | -33.06 | -384,544.01 | | -384,544.01 |
| Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 |





 1 de 2



CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
 (Miles de pesos)
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Concepto | MUNICIPIO | DIF | ODAS | INSTITUTO DEL DEPORTE | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
|---|------------|----------|-----------|-----------------------|------------|-------------|---------------|
| Origen | 360,799.35 | 242.28 | 6,779.95 | 2,484.31 | 370,305.89 | | 370,305.89 |
| Endeudamiento Neto | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Interno | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 360,799.35 | 242.28 | 6,779.95 | 2,484.31 | 370,305.89 | | 370,305.89 |
| Aplicación | 35,996.31 | | 3,375.11 | 1,106.64 | 40,478.06 | | 40,478.06 |
| Servicios de la Deuda | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Interno | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Externo | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 35,996.31 | | 3,375.11 | 1,106.64 | 40,478.06 | | 40,478.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 324,803.04 | 242.28 | 3,404.84 | 1,377.67 | 329,827.83 | | 329,827.83 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,035.09 | -750.31 | -3,253.28 | -23.73 | 2,007.77 | | 2,007.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 9,965.42 | 1,009.70 | 4,107.43 | 70.43 | 15,152.98 | | 15,152.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 16,000.51 | 289.38 | 854.14 | 46.70 | 17,160.73 | | 17,160.73 |

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

[Handwritten Signature]
 LIC. ANNA MARIA CHIMAL VELASCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 LIC. ULISES GONZALEZ PEREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



[Handwritten Signature]
 LIC. C. MARISOL ROCHA SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL

