



CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Concepto	Importe 2017	Importe 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (s)		
Impuestos	71,146.23	-189,484.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,785.23	487.84
Contribuciones de mejoras	-34.55	-2,442.62
Derechos	1,785.66	748.07
Productos de Tipo Corriente	488.85	-361.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,584.59	-57,925.66
Ingresos por Ventas 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	68,709.78	-132,404.91
Otros Orígenes de Operación	-2,004.15	2,413.54
Aplicación		
Servicios Personales	7,319.34	-46,747.86
Materiales y Suministros	14,163.02	28,921.65
Servicios Generales	2,045.73	-737.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,187.96	13,232.72
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	107.47	65.75
Pensiones y Jubilaciones	5,563.18	-495.33
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-28,748.02	-87,735.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,826.89	-142,736.92
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,191.11	55,146.39
Bienes Muebles	2,991.14	101.95

MRS.



CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO_0024 **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Concepto	Importe 2017	Importe 2016
Otros Orígenes de Inversión	9,199.97	55,044.44
Aplicación	394,785.95	27,752.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	382,132.77	22,412.09
Bienes Muebles	9,434.53	62.13
Otras Aplicaciones de Inversión	3,218.65	5,278.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-382,594.84	27,393.84
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento	360,799.35	83,129.03
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	360,799.35	83,129.03
Aplicación	35,996.31	533.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,996.31	533.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	324,803.04	82,595.58
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,035.09	-32,747.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,965.42	42,712.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,000.51	9,965.42

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

MARIA CHIMAL VELASCO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. DIANA PATRICIA HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

L.C. MARISOL ROCHA SERRANO
TESORERA

L.C. MARISOL ROCHA SERRANO
TESORERA