



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,985,133.94	3,546,094.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	2,938,842.14	3,072,537.64
Derechos	552,773.89	588,505.87
Productos	373,785.54	229,966.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	26,329,391.83	32,147,121.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	7,843.34	15,254.40
TOTAL	33,187,770.68	39,599,480.09
Aplicación		
Servicios Personales	24,345,537.08	15,413,398.07
Materiales y Suministros	1,846,527.31	1,928,083.89
Servicios Generales	5,071,346.18	3,489,836.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,489,459.94	2,428,082.28
Ayuda Sociales	735,996.76	589,830.41
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	667,405.45	1,985,807.14
TOTAL	36,156,272.72	25,835,038.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,968,502.04	13,764,441.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	571,379.17	6,414,063.69
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	571,379.17	6,414,063.69

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

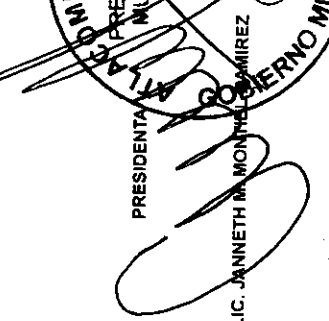


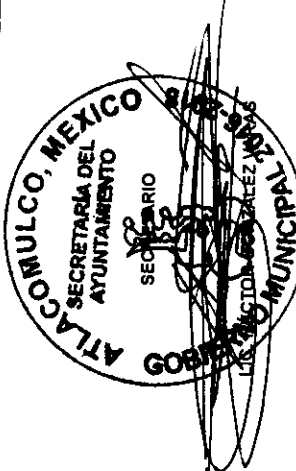
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

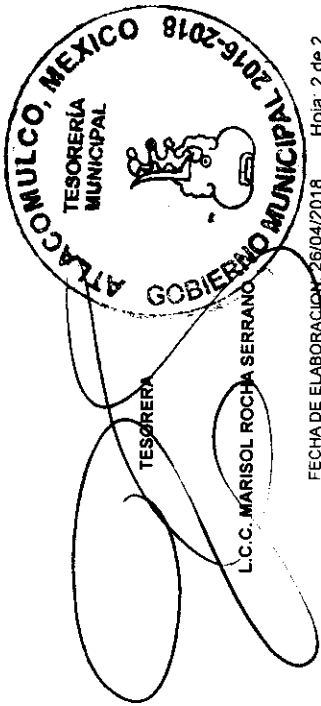
ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	128,240.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,562,128.06	140,749.05
TOTAL	14,690,368.06	140,749.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,118,988.89	6,273,314.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,938.00	0.00
TOTAL	13,938.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	583,242.21	12,967,888.99
TOTAL	583,242.21	12,967,888.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-569,304.21	-12,967,888.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,656,795.14	7,069,867.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,802,533.58	17,732,666.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,145,738.44	24,802,533.58


 LIC. JANNETH R. MONTEL RAMIREZ
 PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MEXICO
 2016-2018


 LIC. RICARDO GONZÁLEZ VALDÉS
 SECRETARIO
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MEXICO


 LIC. C. MARISOL ROCHA SERRANO
 TESORERA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MEXICO
 2016-2018