



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,790,803.43	4,413,622.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	2,401,444.27	1,950,826.69
Derechos	938,699.32	358,668.00
Productos	247,259.00	296,055.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Comprén en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	35,547,569.04	23,573,728.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,239.82	38,435.62
Otros Origenes de Operación	41,975,014.88	30,631,335.65
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	14,846,405.88	14,818,167.43
Materiales y Suministros	1,535,001.29	836,380.95
Servicios Generales	3,009,780.69	2,218,078.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,478,780.43	2,406,789.03
Ayuda Sociales	61,270.56	70,392.30
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	1,012,191.22	461,881.84
TOTAL	22,943,430.07	20,811,690.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,031,584.81	9,819,645.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,301,047.53	
Bienes Muebles	333,743.27	357,663.79
Otros Origenes de Inversión	4,634,790.80	357,663.79
TOTAL		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: MRS.]



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,600,182.27
Bienes Muebles	37,983.04	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	11,152,023.91	669,255.78
TOTAL	11,190,006.95	4,269,438.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,555,216.15	-3,911,774.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,236,849.99	6,433,315.32
TOTAL	8,236,849.99	6,433,315.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,236,849.99	-6,433,315.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,239,518.67	-525,444.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,037,337.04	26,562,781.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	30,276,855.71	26,037,337.04

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 ATLACOMULCO, MEXICO 2016-2018

TESORERÍA MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MEXICO 2016-2018

GOBIERNO MUNICIPAL
 ATLACOMULCO, MEXICO 2016-2018

TESORERA
 MARISOL ROCHA SERRANO

SECRETARÍA
 MTR. SIMON FLORES RAMON

PRESIDENTA
 C. ANNA MARÍA CRIMAL VELASCO