



ATLACOMULCO 0024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,386,181.00	2,771,376.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,728,483.56	2,187,269.24
Productos	310,223.00	462,759.00
Aprovechamientos	437,177.00	201,147.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	23,527,926.08	19,473,393.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	730,363.11	579,843.22
TOTAL	29,120,353.75	25,675,788.07
Aplicación		
Servicios Personales	39,221,271.26	16,352,432.15
Materiales y Suministros	2,043,094.05	2,033,518.11
Servicios Generales	12,394,808.29	4,302,513.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resio del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,134,662.86	2,919,916.00
Ayuda Sociales	838,177.02	644,407.31
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	66,128,579.29	661,165.26
TOTAL	126,760,592.77	26,913,952.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-97,640,239.02	-1,238,164.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,781,129.14	4,869,701.58
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	60,781,129.14	4,869,701.58
TOTAL		

MRS.

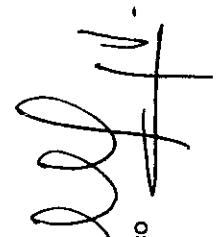
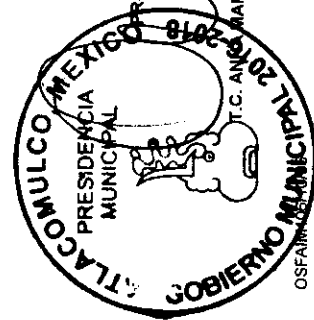


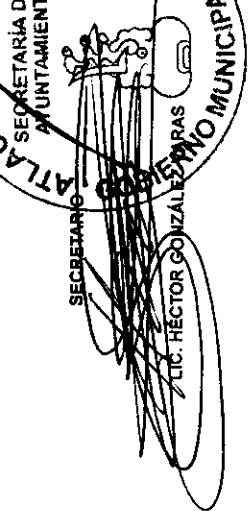
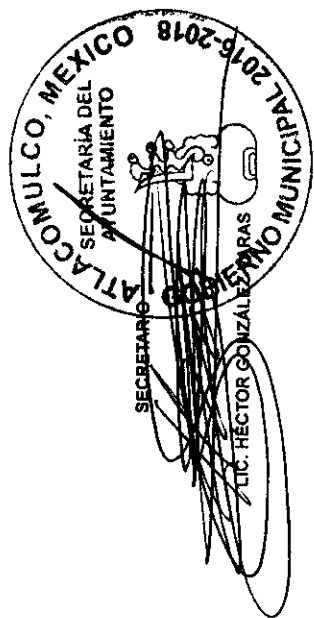
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

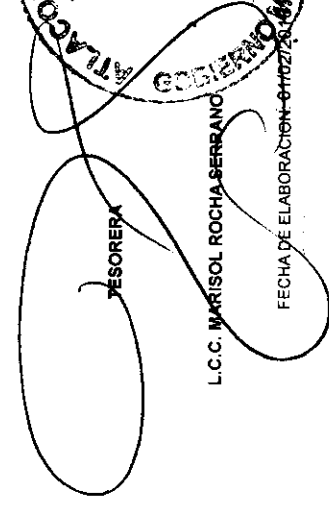
ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,392,336.54	17,279,836.01
Bienes Muebles	2,099,198.94	49,355.97
Otras Aplicaciones de Inversión	2,183.89	3,370,567.59
TOTAL	14,493,719.37	20,699,759.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	46,287,409.77	-15,830,057.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	38,619,371.15	1,757,889.73
TOTAL	38,619,371.15	1,757,889.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	713,546.74	567,061.43
Externo	713,546.74	567,061.43
Otras Aplicaciones de Financiamiento	37,905,824.41	1,190,828.30
TOTAL	-13,447,004.84	-15,877,394.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,447,529.04	45,324,923.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,000,524.20	29,447,529.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		


 T.C. ANA MARÍA CHIMAL VELASCO
 PRESIDENTA



 LIC. HÉCTOR GONZÁLEZ PINO
 SECRETARIO



 L.C.C. MARISOL ROCHA SERRANO
 TESORERA
