



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,572,168.00	2,174,376.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	1,958,172.88	1,813,615.00
Derechos	535,644.76	368,029.00
Productos	199,545.00	206,281.00
Aprovechamientos		
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	41,172,265.01	31,800,930.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,963.04	60,272.01
Otros Origenes de Operacion	45,490,758.69	36,423,503.65
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	16,122,858.53	15,141,548.00
Materiales y Suministros	1,572,377.91	1,658,578.31
Servicios Generales	3,622,821.29	5,010,417.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,943,775.00	1,892,884.00
Ayuda Sociales	2,298,368.13	305,676.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	616,274.61	985,876.39
TOTAL	26,176,475.47	24,994,980.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,314,283.22	11,428,523.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	466,143.62	681,954.46
Bienes Muebles	466,143.62	681,954.46
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL		

MRS.

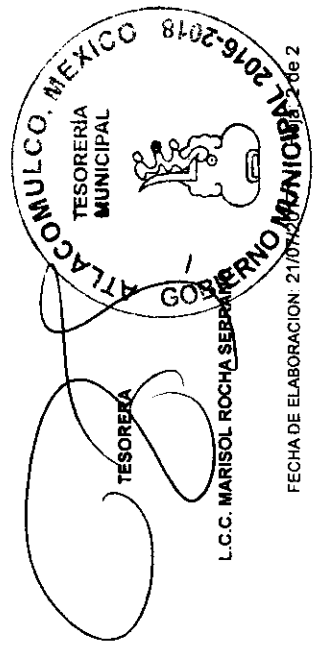
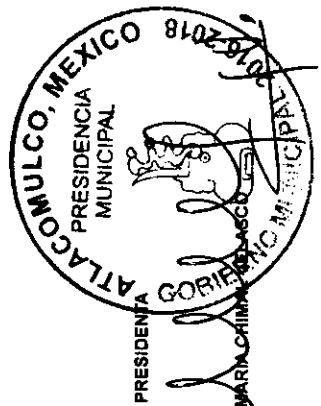
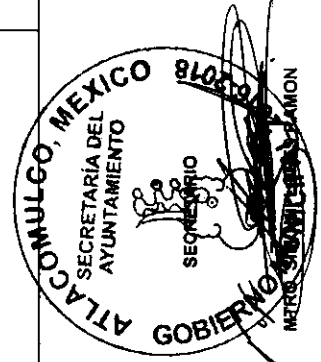


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 0024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,679,372.11	5,285,923.32
Bienes Muebles	132,128.85	58,486.88
Otras Aplicaciones de Inversión	11,989,355.59	4,303,017.93
TOTAL	347,800,856.55	9,647,428.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-347,334,712.93	-8,965,473.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	342,507,567.46	0.00
TOTAL	342,507,567.46	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,101,887.17	2,260,546.38
TOTAL	14,101,887.17	2,260,546.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	328,405,680.29	-2,260,546.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	385,250.58	202,503.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,250,854.51	27,048,351.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,636,105.09	27,250,854.51



L.C.C. MARISOL ROCHA SERRANO