

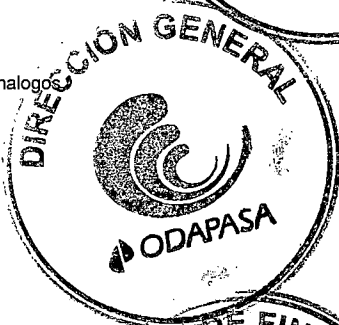


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,231,471.83	6,072,459.99
Productos	4,454.17	1,368.15
Aprovechamientos	3,126.28	1,380.15
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	500,000.00	
Otros Origenes de Operacion	74.12	35,214.00
TOTAL	2,739,126.40	6,110,422.29
Aplicación		
Servicios Personales	2,844,690.29	2,831,733.84
Materiales y Suministros	138,800.45	179,570.04
Servicios Generales	2,010,209.05	2,853,039.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	41,213.12	58,754.32
TOTAL	6,783,111.52	6,327,942.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,043,985.12	-217,520.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	891,744.51	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	260,895.21	318,877.49
TOTAL	1,152,639.72	318,877.49





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	222,478.38	466,836.01
TOTAL	222,478.38	466,836.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	930,161.34	-147,958.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,542,770.30	0.00
TOTAL	1,542,770.30	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,212.58	183,598.16
TOTAL	28,212.58	183,598.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,514,557.72	-183,598.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,599,266.06	-549,077.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,443,217.09	7,992,294.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,843,951.03	7,443,217.09



DIRECTOR GENERAL
 ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ



COMISARIO
 L.D. ULISES WILFOLDO PEREZ



DIRECTOR DE FINANZAS
 M.A.N. ROGÉLIO CID ROMERO