



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,680,304.86	6,314,487.84
Productos		329.60
Aprovechamientos	78,535.28	2,713.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,849,434.00
Otros Origenes de Operacion	8,214.57	19.45
TOTAL	6,767,054.71	10,166,984.80
Aplicación		
Servicios Personales	6,361,104.99	2,635,043.14
Materiales y Suministros	114,120.84	145,017.71
Servicios Generales	3,217,559.80	1,528,953.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,150,509.92	668,390.05
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	373,313.31	283,755.23
TOTAL	11,216,608.86	5,261,159.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,449,554.15	4,905,824.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,356,592.60	251,323.82
TOTAL	6,356,592.60	251,323.82

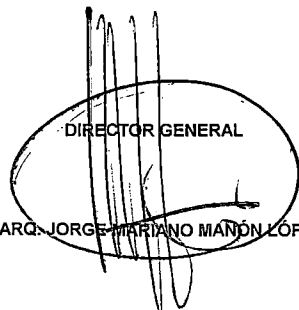


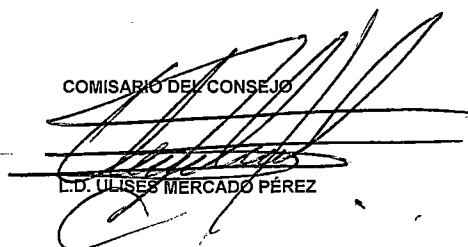


ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	415,074.19	316,504.10
Bienes Muebles	0.00	2,900.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	5,970,255.66
TOTAL	415,074.19	6,289,659.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,941,518.41	-6,038,335.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,773,768.00
TOTAL	0.00	1,773,768.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,325,324.23	231,106.80
TOTAL	4,325,324.23	231,106.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,325,324.23	1,542,661.20
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,833,359.97	410,150.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,687,498.26	3,277,348.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	854,138.29	3,687,498.26


 DIRECTOR GENERAL
 ARQ. JORGE MARIANO MANÓN LOPEZ


 COMISARIO DEL CONSEJO
 L.D. ULISES MERCADO PÉREZ


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