

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	299,238.24	191,185.35
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	624,150.00
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>1,299,238.24</b>	<b>815,335.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	852,407.96	616,554.94
Materiales y Suministros	41,336.00	40,142.06
Servicios Generales	101,318.34	126,958.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	52,616.13	24,132.00
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	9,025.65	5,370.94
<b>TOTAL</b>	<b>1,056,704.08</b>	<b>813,158.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>242,534.16</b>	<b>2,176.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		33.33
Otros Origenes de Inversión	33.63	67.30
<b>TOTAL</b>	<b>33.63</b>	<b>100.63</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 4024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,966.37</b>	<b>100.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	13,386.26	13,087.23
<b>TOTAL</b>	<b>13,386.26</b>	<b>13,087.23</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>13,386.26</b>	<b>13,087.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>248,954.05</b>	<b>15,364.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>65,654.20</b>	<b>50,289.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>314,608.25</b>	<b>65,654.20</b>



DIRECTOR DEL INSTITUTO

MTRO. CESAR CAMPOS OCAMPO

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. NANCY ELIZABETH PABLO RAMIREZ

