

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 3024

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	1,500.00	2,300.00
Aprovechamientos		140,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	122,241.00	138,718.00
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	2,227,400.00	1,232,000.00
Otros Origenes de Operación	18.24	3.04
<b>TOTAL</b>	<b>2,351,159.24</b>	<b>1,513,021.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,836,025.87	1,047,870.31
Materiales y Suministros	102,206.62	108,067.65
Servicios Generales	245,814.81	51,700.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,407.25	93,618.00
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	34,698.90	34,823.64
<b>TOTAL</b>	<b>2,224,153.45</b>	<b>1,336,079.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,005.79</b>	<b>176,941.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,968.00
Otros Origenes de Inversión	34,913.79	34,823.68
<b>TOTAL</b>	<b>34,913.79</b>	<b>49,791.68</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ATLACOMULCO 3024

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	158.05	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>158.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>34,755.74</b>	<b>49,791.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	200,671.64	1,869.96
<b>TOTAL</b>	<b>200,671.64</b>	<b>1,869.96</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	21,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>200,671.64</b>	<b>-19,130.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>362,433.17</b>	<b>207,603.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>627,765.90</b>	<b>420,162.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>990,199.07</b>	<b>627,765.90</b>

DIRECTOR  
LIC. JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ



TESORERO  
L.C. DANIEL CID ROMERO

