



ATLACOMULCO 200024



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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   | 31,005.02           |                      |
| Derechos  | 7,761,733.25        | 3,469,880.82         |
| Productos   | 576.80              | -104.40              |
| Aprovechamientos  |                     | 6,563.58             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  |                     |                      |
| 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  |                     |                      |
| Otros Orígenes de Operación   | 158,555.70          | 1,230,665.73         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7,951,870.77</b> | <b>4,707,005.73</b>  |
| <b>Aplicación</b>   |                     |                      |
| Servicios Personales  | 4,283,520.88        | 2,705,309.68         |
| Materiales y Suministros  | 137,123.40          | 179,503.89           |
| Servicios Generales   | 1,848,311.48        | 2,250,885.93         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                      |
| Subsidios y Subvenciones  | 283,781.52          | 439,992.76           |
| Ayuda Sociales  |                     |                      |
| Pensiones y Jubilaciones  |                     |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                     |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                     |                      |
| Donativos   |                     |                      |
| Transferencias al Exterior  |                     |                      |
| Participaciones   |                     |                      |
| Aportaciones  |                     |                      |
| Convenios   |                     |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 260,277.45          | 261,757.88           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6,813,014.73</b> | <b>5,837,450.14</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,138,856.04</b> | <b>-1,130,444.41</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                      |
| <b>Origen</b>   |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                      |
| Bienes Muebles  |                     |                      |
| Otros Orígenes de Inversión   | 139,046.63          | 40,542.06            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>139,046.63</b>   | <b>40,542.06</b>     |





ATLACOMULCO 200024



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



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  | 10,137.52           | 369,879.53          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10,137.52</b>    | <b>369,879.53</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>128,909.11</b>   | <b>-329,337.47</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 801,396.26          | 725,149.40          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>801,396.26</b>   | <b>725,149.40</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda  |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 42,318.87           | 93,521.34           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>42,318.87</b>    | <b>93,521.34</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>759,077.39</b>   | <b>631,628.06</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,026,842.54</b> | <b>-828,153.82</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>5,503,251.36</b> | <b>6,331,405.18</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>7,530,093.90</b> | <b>5,503,251.36</b> |



DIRECTOR GENERAL  
  
 ARQ. JORGE MARIANO MANÓN LÓPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO  
  
 L.D. ULISES MERCADO PÉREZ

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