

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

NOPALTEPEC 3045

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	0.32	0.28
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compen 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	170,000.00	339,848.17
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	170,000.32	339,848.45
Aplicación		
Servicios Personales	172,997.47	164,336.52
Materiales y Suministros	77,487.58	72,470.63
Servicios Generales	81,706.00	52,811.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,020.00	350.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	382,211.05	289,966.29
TOTAL	-212,210.73	49,880.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

NOPALTEPEC 3045

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	34,566.09	34,240.90
Externo	34,566.09	34,240.90
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	34,566.09	34,240.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-177,644.64	84,121.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	903,999.62	819,878.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	726,354.98	903,999.62

OSFDM1571005

 PRESIDENTE DIF MUNICIPAL
 Nopaltepec
 2016 - 2018
PRESIDENCIA


 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE DIRECCION
 Nopaltepec
 2016-2018
DIRECCION


 TESORERO DIF MUNICIPAL
 Nopaltepec
 2016-2018
TESORERIA