



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

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	322,772.61	357,928.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,358.00	1,985.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	85,104.71	283,546.78
Derechos	1,054.55	1,841.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos	3,785,509.06	3,340,402.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>4,179,796.93</b>	<b>3,996,763.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,706,252.79	1,721,822.39
Materiales y Suministros	366,897.34	343,017.14
Servicios Generales	117,156.98	622,452.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	33,432.32	144,767.05
Ayuda Sociales	11,000.00	1,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	253,012.68	402,544.20
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>60,346.85</b>	<b>63,504.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,648,998.96</b>	<b>3,299,607.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>1,631,899.97</b>	<b>696,095.87</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	870,826.93	1,743,025.64
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	205,528.23	256,592.18
<b>TOTAL</b>	<b>1,076,355.16</b>	<b>1,999,617.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,076,355.16</b>	<b>-1,999,617.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	130,502.76	331,146.21
<b>TOTAL</b>	<b>130,502.76</b>	<b>331,146.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-130,502.76</b>	<b>-331,146.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>424,842.05</b>	<b>-1,634,668.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,455,286.42</b>	<b>5,089,954.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,880,128.47</b>	<b>3,455,286.42</b>

(PRESIDENTE)  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2016-2018  
 LIC. AARÓN AGUILAR GARCÍA

SECRETARIO  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 2016-2018  
 C. RAYMUNDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TESORERA  
  
**TESORERÍA**  
 2016-2018  
 LIC. MARGARITA ALVÁREZ AGUILAR