



CLAVE: 08-07

SUJETO DE REVISIÓN: SAN GREGORIO ATZOMPA

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017		
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,810,172.12	25,518,147.47
Impuestos	186,330.00	949,319.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	965,631.70	3,716,727.76
Productos de Tipo Corriente	24,375.00	89,880.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,215.00	17,359.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	181,329.59	770,935.89
Pendientes de Liquidación o Pago	4,425,289.16	19,973,925.82
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1.67	0.00
Otros Origenes de Operación	3,680,081.67	18,985,884.88
Aplicación	3,680,081.67	18,985,884.88
Servicios Personales	1,761,651.00	7,562,425.00
Materiales y Suministros	731,295.58	3,376,370.39
Servicios Generales	902,878.17	6,462,972.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	215,638.75	961,280.81
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	55,581.26	525,071.39
Otras Aplicaciones de Operación	13,036.91	97,765.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,130,090.45	6,532,262.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	88,099.77	5,504,464.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,089.77	4,742,631.83
Bienes Muebles	-14,990.00	761,832.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,099.77	-5,504,464.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-539,111.14	-981,078.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-539,111.14	-981,078.25
Aplicación	1,272,529.14	1,419,954.09
Servicios de la Deuda	1,009,756.16	1,346,340.88
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	262,772.98	73,613.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,811,640.28	-2,401,032.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	230,350.40	-1,373,234.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,470.31	31,364.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,244,576.87	4,470.31

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


 NOMBRE Y FIRMA
 C.P. HORACIO TLAHEL ABRAJAN


 NOMBRE Y FIRMA
 C. LEILA LEFICIA AGUILAR TLALTECATL
 TESORERA MUNICIPAL O EQUIVALENTE