



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

000262

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	6,399,553.27	3,709,470.18
Productos de Tipo Corriente	2,734.68	3,642.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	11,678.64	227.57
<b>TOTAL</b>	<b>6,413,966.59</b>	<b>3,713,339.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,873,567.20	2,324,237.33
Materiales y Suministros	109,114.26	167,779.42
Servicios Generales	1,648,500.04	2,021,578.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	256,435.89	103,165.97
<b>TOTAL</b>	<b>6,239,941.64</b>	<b>5,117,855.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>174,024.95</b>	<b>-1,404,515.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	200,059.40	47,080.47
<b>TOTAL</b>	<b>200,059.40</b>	<b>47,080.47</b>

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO  
DIRECCION  
COMISARIO DEL CONCE...

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO  
DIRECCION DE SERVICIOS

*[Handwritten signatures and stamps]*



000264

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ATLACOMULCO 200024

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,586.11	47,375.00
Otras Aplicaciones de Inversion	29,456.91	618,558.43
<b>TOTAL</b>	<b>33,043.02</b>	<b>665,933.43</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>167,016.38</b>	<b>-618,852.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,395.56	299,506.49
<b>TOTAL</b>	<b>7,395.56</b>	<b>299,506.49</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,106.29	14,106.29
<b>TOTAL</b>	<b>14,106.29</b>	<b>14,106.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,710.73</b>	<b>285,400.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>334,330.60</b>	<b>-1,737,968.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>10,439,400.39</b>	<b>12,177,368.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>10,773,730.99</b>	<b>10,439,400.39</b>



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO  
COMISARIO DEL COMISARIO

DIRECTOR GENERAL  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO  
DIRECCION  
ARQ. JORGE MARIANO MAÑÓN LÓPEZ

COMISARIO  
L.D. ULISES MERCADO PÉREZ  
DIRECCION FINANZAS

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