



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	184,399.63	277,339.85
Derechos	7,554,236.10	-34,956,495.00
Productos		
Aprovechamientos		
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	57,595,134.50	106,559,066.51
Otros Origenes de Operación	139,201.93	
<b>TOTAL</b>	<b>65,472,972.16</b>	<b>71,879,911.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,571,539.73	8,352,792.12
Materiales y Suministros	906,177.50	832,891.18
Servicios Generales	19,171,727.29	22,110,830.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,011,359.00	2,464,624.14
Ayudas 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	472,312.92	6,247,805.37
<b>TOTAL</b>	<b>31,133,116.44</b>	<b>40,008,943.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,339,855.72</b>	<b>31,870,968.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,582,278.98	5,360,545.92
<b>TOTAL</b>	<b>1,582,278.98</b>	<b>5,360,545.92</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,879.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,879.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,543,399.67</b>	<b>5,360,545.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	789,337.69
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>789,337.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,889,252.63	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,889,252.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,889,252.63</b>	<b>789,337.69</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>33,994,002.76</b>	<b>38,020,851.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>152,027,232.90</b>	<b>114,006,380.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>186,021,235.66</b>	<b>152,027,232.90</b>

COMISARIO

C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN



DIRECTOR DE FINANZAS

C. CELERINO LOPEZ BAZAN

