

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

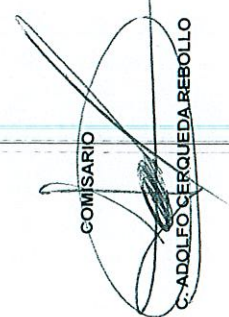
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	203,696.55	214,269.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,798,438.11	9,249,184.69
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,401,295.00	271,871.42
Otros Origenes de Operación	99,966.17	9,735,326.04
<b>TOTAL</b>	<b>34,503,395.83</b>	<b>10,256,481.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,311,398.98	7,215,687.64
Materiales y Suministros	880,019.99	651,033.95
Servicios Generales	32,549,195.42	30,621,958.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,365,081.00	1,466,568.87
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	21,852.70	33,947.24
<b>TOTAL</b>	<b>42,127,548.09</b>	<b>39,989,196.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,624,152.26</b>	<b>-30,253,870.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	21,852.70	6,610,939.35
Otros Origenes de Inversión	21,852.70	6,610,939.35
<b>TOTAL</b>	<b>43,708.40</b>	<b>13,232,878.70</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

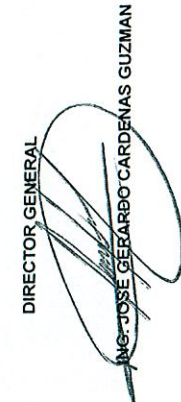
NEZAHUALCOYOTL 2087

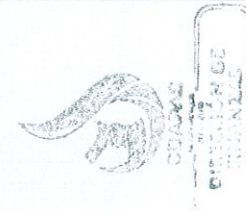
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

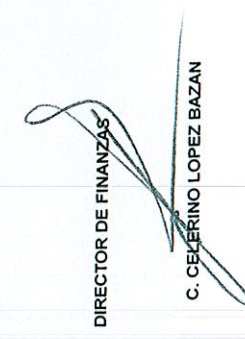
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,054,733.29	6,465,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,054,733.29</b>	<b>6,465,000.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,032,880.59</b>	<b>145,939.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,917,012.95	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,917,012.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,560,221.86
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,560,221.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,917,012.95</b>	<b>-2,560,221.86</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>259,980.10</b>	<b>-32,668,153.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>124,576,424.25</b>	<b>157,244,577.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>124,836,404.35</b>	<b>124,576,424.25</b>

COMISARIO  
  
C. ADOLFO CERQUEZA REBOLLO



DIRECTOR GENERAL  
  
ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN



DIRECTOR DE FINANZAS  
  
C. CEKERINO LOPEZ BAZAN