



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEZAHUALCOYOTL 4087

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  |                   |                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                   |                   |
| Contribuciones de Mejoras  |                   |                   |
| Derechos   |                   |                   |
| Productos  |                   |                   |
| Aprovechamientos   |                   |                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 56,045.00         | 54,060.00         |
| 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   | 900,000.00        | 900,000.00        |
| Otros Orígenes de Operación  | 893.93            | 864.81            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>956,938.93</b> | <b>954,924.81</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   |
| Servicios Personales   | 452,463.57        | 456,191.21        |
| Materiales y Suministros   | -166,857.98       | 255,768.03        |
| Servicios Generales  | 19,627.76         | 20,154.07         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |                   |                   |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |                   |                   |
| Subsidios y Subvenciones   |                   |                   |
| Ayuda Sociales   | 85,921.20         |                   |
| 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  | 59,996.39         | 59,996.39         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>451,150.94</b> | <b>792,109.70</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>505,787.99</b> | <b>162,815.11</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>  |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                   |                   |
| Bienes Muebles   |                   |                   |
| Otros Orígenes de Inversión  | 61,135.99         | 59,996.39         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>61,135.99</b>  | <b>59,996.39</b>  |

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEZAHUALCOYOTL 4087

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   | 20,648.00           | 30,972.00           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 177,637.08          | 0.40                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>198,285.08</b>   | <b>30,972.40</b>    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-137,149.09</b>  | <b>29,023.99</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                     |                     |
| <b>Origen</b>  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto   |                     |                     |
| Interno  |                     |                     |
| Externo  |                     |                     |
| Otros Origenes 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   | 366,023.42          | 293,977.01          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>366,023.42</b>   | <b>293,977.01</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-366,023.42</b>  | <b>-293,977.01</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>2,615.48</b>     | <b>-102,137.91</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>4,418,848.28</b> | <b>4,520,986.19</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>4,421,463.76</b> | <b>4,418,848.28</b> |



DIRECTOR

LIC. JOSE DAVID SANDOVAL UVALLE

COORDINADOR DE AREA

C. GUILLERMINA HERNANDEZ CARVAJAL

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ALBERTO MORALES VELAZQUEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2017 Hoja: 2 de 2