



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 Publicas	56,620.00	55,881.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden 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		
jurídico		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	945.68	2,700,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,565.68</b>	<b>2,756,778.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	639,597.49	638,675.31
Materiales y Suministros	197,984.76	117,209.06
Servicios Generales	31,942.31	56,778.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		139,198.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	35,091.09	34,671.62
<b>TOTAL</b>	<b>904,616.65</b>	<b>986,632.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-847,049.97</b>	<b>1,770,246.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	41,960.49	35,820.72
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>41,960.49</b>	<b>35,820.72</b>

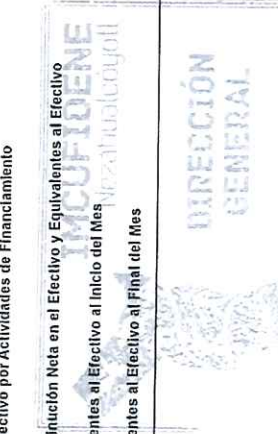


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,338.40	37,103.76
Bienes Muebles	222,613.09	3,075.85
Otras Aplicaciones de Inversión	226,951.49	40,179.61
<b>TOTAL</b>	<b>-184,991.00</b>	<b>-4,366.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	97.48	4,353.18
Otros Orígenes de Financiamiento	97.48	4,353.18
<b>TOTAL</b>	<b>97.48</b>	<b>4,353.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97.48	4,353.18
<b>TOTAL</b>	<b>97.48</b>	<b>4,353.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,031,943.49</b>	<b>1,770,240.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,642,645.41</b>	<b>2,872,305.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,610,601.92</b>	<b>4,642,545.41</b>



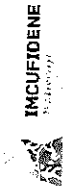
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINADOR DE AREA

C. ALBERTO MORALES VELAZQUEZ

C. GUILLERMINA HERNANDEZ CARVAJAL

LIC. JOSÉ DAVID SANDOVAL UVALLE



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	59,255.00	56,620.00
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer 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		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>753.22</b>	<b>945.68</b>
<b>Aplicación</b>	<b>60,000.22</b>	<b>67,665.68</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	640,944.37	639,597.49
Servicios Generales	11,045.60	197,984.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,074.26	31,942.31
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>35,101.94</b>	<b>35,091.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>727,165.07</b>	<b>904,616.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-687,167.85</b>	<b>-847,049.37</b>
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>36,147.44</b>	<b>41,960.49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36,147.44</b>	<b>41,960.49</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,338.40
Otras Aplicaciones de Inversión	378,584.26	222,613.09
<b>TOTAL</b>	<b>378,584.26</b>	<b>226,951.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-342,436.82</b>	<b>-184,991.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	652.78	97.48
<b>TOTAL</b>	<b>652.78</b>	<b>97.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>652.78</b>	<b>97.48</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,009,941.89</b>	<b>-1,031,843.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,610,601.92</b>	<b>4,642,545.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>2,601,660.03</b>	<b>3,610,601.92</b>

DIRECTOR

LIC. JOSE DAVID SANDOVAL UVALLE

ELABORÓ

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ALBERTO MORALES VELAZQUEZ





## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	59,265.00	59,265.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	900,000.00	763.22
Otros Origenes de Operación	732.12	60,008.22
<b>TOTAL</b>	<b>959,997.12</b>	<b>60,008.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	617,570.15	640,944.37
Servicios Generales	157,349.40	11,045.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,225.71	40,074.26
Transferencias al Resio del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	178.00	
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	0.00	35,101.94
<b>TOTAL</b>	<b>797,323.26</b>	<b>727,166.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>162,673.86</b>	<b>-687,157.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	172,627.63	36,147.44
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>172,627.63</b>	<b>36,147.44</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,155,144.29	378,584.26
<b>TOTAL</b>	<b>1,155,144.29</b>	<b>378,584.26</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-982,516.66	-342,436.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,125,410.23	652.78
<b>TOTAL</b>	<b>1,125,410.23</b>	<b>652.78</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>1,125,410.23</b>	<b>652.78</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	305,567.43	-1,008,941.89
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,601,660.03</b>	<b>3,610,601.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,907,227.46</b>	<b>2,601,660.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



DIRECTOR

LIC. JOSE DAVID SANDOVAL UVALLE

ELABORO

C. RAUL NAVARRETE GARCIA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ALBERTO MORALES VELAZQUEZ