

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	3,410,212.52	
Derechos	167,173,937.47	
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 jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	10,163.73	
TOTAL	170,594,313.72	
Aplicación		
Servicios Personales	7,167,674.69	
Materiales y Suministros	399,415.52	
Servicios Generales	24,867,873.71	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	56,277,085.32	
Ayuda 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	2,055,377.17	
TOTAL	90,767,426.41	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,826,887.31	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	291,007.66	
TOTAL	291,007.66	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	2,265,843.48	
TOTAL	2,265,843.48	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,974,835.82	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	593,051.98	
TOTAL	593,051.98	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	593,051.98	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,445,103.47	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	23,758,896.96	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	102,204,000.43	

DIR. GENERAL

ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN

ORFDM105/10/05



DIRECTOR DE FINANZAS

C. CELERINO LOPEZ BAZAN



COMISARIO

C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

FECHA DE ELABORACION: 29/03/2018

Hoja: 2 de 2