



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	551,100.61	931,496.43
Derechos	57,743,581.51	46,295,489.47
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		14,590,960.00
Otros Origenes de Operacion		8,542.00
<b>TOTAL</b>	<b>58,294,682.12</b>	<b>61,826,487.90</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,117,620.90	7,557,725.83
Materiales y Suministros	313,726.25	1,008,167.76
Servicios Generales	18,781,573.51	26,261,715.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,515,976.40	14,432,769.01
Ayuda Sociales		
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	267,949.03	176,537.30
<b>TOTAL</b>	<b>36,996,846.09</b>	<b>49,436,915.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,297,836.03</b>	<b>12,389,572.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,207.01	440,279.32
<b>TOTAL</b>	<b>4,207.01</b>	<b>440,279.32</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,158,937.65	1,405,849.57
<b>TOTAL</b>	<b>2,158,937.65</b>	<b>1,405,849.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,154,730.64</b>	<b>-965,570.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,115,902.80
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,115,902.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,456,353.44	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,456,353.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,456,353.44</b>	<b>5,115,902.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,686,751.95</b>	<b>16,539,904.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>118,743,905.39</b>	<b>102,204,000.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>136,430,657.34</b>	<b>118,743,905.39</b>

DIR. GENERAL

ING. JOSÉ GERARDO CARDENAS GUZMAN



DIRECTOR DE FINANZAS

C. CELEBRINO LOPEZ BAZAN



COMISARIO

C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO