

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

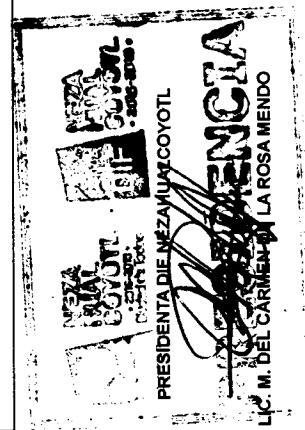
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,411,609.86	1,419,288.93
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores causados en Ejercicio 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	12,000,000.00	6,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	33,430.51	331,779.59
<b>TOTAL</b>	<b>13,445,040.37</b>	<b>7,751,068.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,093,543.28	6,070,552.94
Servicios Generales	155,677.19	66,252.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	923,930.25	433,652.44
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,350.00	367.20
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,962.32	21,504.82
<b>TOTAL</b>	<b>7,199,463.04</b>	<b>6,592,329.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,245,577.33</b>	<b>1,158,738.77</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	23,962.32	21,504.82
<b>TOTAL</b>	<b>23,962.32</b>	<b>21,504.82</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

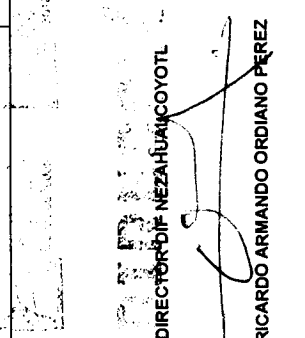
NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

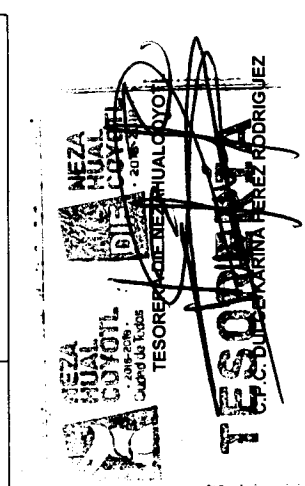
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	294,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	60,266.90	60,381.20
<b>TOTAL</b>	<b>60,266.90</b>	<b>355,281.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-36,304.58</b>	<b>-333,776.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes 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	418,887.32	990,794.99
<b>TOTAL</b>	<b>418,887.32</b>	<b>990,794.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-418,887.32</b>	<b>-990,794.99</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,790,385.43</b>	<b>-165,832.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,499,687.78</b>	<b>7,665,520.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>13,290,073.21</b>	<b>7,499,687.78</b>



NEZA HUAY COYOTL DIF  
PRESIDENTA DE NEZAHUALCOYOTL  
LIC. M. DEL CARMEN LA ROSA MENDO



NEZA HUAY COYOTL DIF  
DIRECTOR DIF NEZAHUALCOYOTL  
LIC. RICARDO ARMANDO ORDIANO PEREZ



NEZA HUAY COYOTL DIF  
TESORERA GENERAL NEZAHUALCOYOTL  
LIC. DULCES KARINA PEREZ RODRIGUEZ