

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NEZAHUALCOYOTL 3087


CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,665,769.91	1,672,820.02
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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	6,000,000.00	6,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	7,665,769.91	7,675,374.67
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,202,795.58	4,001,460.40
Servicios Generales	1,643,392.20	553,394.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,857,712.65	1,369,080.29
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	274,109.50	198,198.32
Convenios	9,978,009.93	6,122,133.12
Otras Aplicaciones de Operación	-2,312,240.02	1,553,241.55
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	23,962.32	26,575.10
Otros Orígenes de Inversión	23,962.32	26,575.10
TOTAL		


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

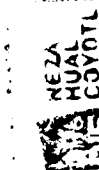
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NEZAHUALCOYOTL 3087


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	6,055.15	29,860.32
TOTAL	6,055.15	29,860.32
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,907.17	-3,285.22
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,189,190.49	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,189,190.49	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	2,137,094.71
Externo	0.00	2,137,094.71
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	1,189,190.49	-2,137,094.71
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,105,142.36	-587,138.38
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,696,589.99	3,283,728.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,591,447.63	2,696,589.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		




 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. M. DEL CARMEN DE LA ROSA MENDO



 DIRECTOR DIF NEZAHUALCOYOTL
DIRECCIÓN:
 LIC. RICARDO ARMANDO ORDIANO PEREZ




 C.P.C. DULCE MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
 FECHA DE ELABORACIÓN: 16/10/2018 Hoja: 2 de 2