

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,002,187.21	6,667,831.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,000,000.00	33,000,000.00
Otros Origenes de Operación	1,204,522.58	1,246,558.94
TOTAL	48,206,709.79	40,914,390.46
Aplicación		
Servicios Personales	28,728,571.07	23,754,956.08
Materiales y Suministros	634,114.25	142,225.42
Servicios Generales	3,802,682.38	2,795,647.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	212,108.28	176,756.90
TOTAL	33,377,475.98	26,869,585.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,829,233.81	14,044,805.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	759,454.94	721,747.40
TOTAL	759,454.94	721,747.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


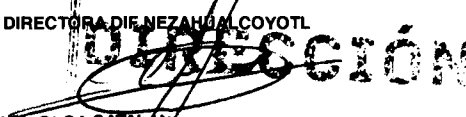
NEZAHUALCOYOTL 3087

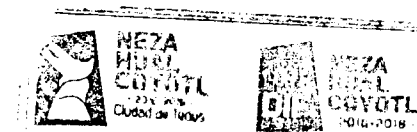
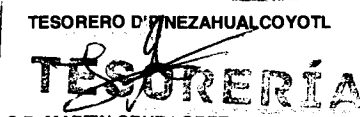
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	759,454.94	721,747.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	959,933.74	782,808.61
TOTAL	959,933.74	782,808.61
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,690,345.28	7,439,483.45
TOTAL	6,690,345.28	7,439,483.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,730,411.54	-6,656,674.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,858,277.21	8,109,877.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,933,879.96	2,933,879.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,792,157.17	11,043,757.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 PRESIDENTA DIF NEZAHUALCOYOTL

 LIC. M. DEL CARMEN DE LA ROSA MENDO


 DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL

 LIC. OLGA CATALÁN PADILLA


 TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

 C.P. MARTÍN CRUZ LÓPEZ