



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	184,399.63	277,339.85
Derechos	7,554,236.10	-34,956,495.00
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	57,595,134.50	106,559,066.51
Otros Origenes de Operación	139,201.93	
TOTAL	65,472,972.16	71,879,911.36
Aplicación		
Servicios Personales	8,571,539.73	8,352,792.12
Materiales y Suministros	906,177.50	832,891.18
Servicios Generales	19,171,727.29	22,110,830.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,011,359.00	2,464,624.14
Ayudas 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	472,312.92	6,247,805.37
TOTAL	31,133,116.44	40,008,943.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,339,855.72	31,870,968.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,582,278.98	5,360,545.92
TOTAL	1,582,278.98	5,360,545.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,879.31	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	38,879.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,543,399.67	5,360,545.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	789,337.69
TOTAL	0.00	789,337.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,889,252.63	0.00
TOTAL	1,889,252.63	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,889,252.63	789,337.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,994,002.76	38,020,851.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	152,027,232.90	114,006,380.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	186,021,235.66	152,027,232.90

COMISARIO

C. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE GERARDO CARDENAS GUZMAN



DIRECTOR DE FINANZAS

C. CELERINO LOPEZ BAZAN

