



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	227,820.06	137,332.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	162,296.26	155,962.77
Productos	2,076.01	3,212.24
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden 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	5,652,534.20	8,429,546.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,044,726.53	8,726,054.09
Aplicación		
Servicios Personales	1,733,519.48	1,992,691.59
Materiales y Suministros	441,484.09	692,098.95
Servicios Generales	687,728.93	571,373.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	730.26	3,115.77
Ayudas Sociales	40,000.00	30,612.45
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	251,773.76	789,069.30
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,726.55	285,571.55
TOTAL	3,196,963.07	4,364,532.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,847,763.46	4,361,521.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,049,162.51	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	13,049,162.51	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,104,408.35
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	230,965.37	966,304.48
TOTAL	230,965.37	4,070,712.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,818,197.14	-4,070,712.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	16,889,313.98
TOTAL	0.00	16,889,313.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,440,415.91	17,073,765.61
TOTAL	17,440,415.91	17,073,765.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,440,415.91	-184,451.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,774,455.31	106,356.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	8,796,341.90	8,689,985.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,021,886.59	8,796,341.90

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERA

LIC. AARON AGUILAR GARCIA

C. RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ

LIC. MARGARITA ALANIZ AGUILAR