



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	106,360.15	104,571.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	886.00	168.00
Derechos	61,417.00	97,172.00
Productos	1,161.27	517.50
Aprovechamientos		83,855.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	4,625,388.22	4,391,799.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	-1,500,000.00	1,500,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,295,212.64</b>	<b>6,178,084.99</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,736,390.36	1,712,414.39
Materiales y Suministros	371,594.35	356,873.77
Servicios Generales	410,385.40	370,369.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,599.15	4,608.72
Ayuda Sociales	100,858.92	193,471.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	452,511.87	405,452.48
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	251,801.00	393,586.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,328,141.05</b>	<b>3,436,776.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-32,928.41</b>	<b>2,741,308.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 0045

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,417.03	3,754,811.22
Bienes Muebles	36,397.32	8,526.00
Otras Aplicaciones de Inversion	256,070.11	276,609.19
<b>TOTAL</b>	<b>1,292,884.46</b>	<b>4,039,946.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,292,884.46</b>	<b>-4,039,946.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,549,890.64	209,132.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,549,890.64</b>	<b>209,132.80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	193,361.58
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>193,361.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,549,890.64</b>	<b>15,771.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>224,077.77</b>	<b>-1,282,866.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>6,424,184.83</b>	<b>7,707,051.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>6,648,262.60</b>	<b>6,424,184.83</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERA

LIC. AARON AGUILAR GARCIA

C. RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ

LIC. MARGARITA ALANIZ AGUILAR