



**NEZA
HUAL
COYOTL**

• 2016-2018 •

Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MARZO 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	40,473,961.95	33,962,212.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	913,196.00	8,450,814.39
Derechos	14,549,889.45	1,485,276.00
Productos	2,085,315.00	407,538.00
Aprovechamientos	1,140,290.00	
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	429,055,771.94	-7,603,939.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,905,407.11	2,926,227.89
Otros Orígenes de Operación	490,123,831.45	39,628,128.95
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	94,580,921.87	82,010,540.11
Materiales y Suministros	11,157,113.82	9,922,951.32
Servicios Generales	30,872,497.70	19,926,385.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	53,778,816.99	41,690,164.96
Pensiones y Jubilaciones	35,435,877.28	1,706,250.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,964,604.47	5,517,481.91
TOTAL	230,789,832.13	160,773,773.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	259,333,999.32	-121,145,644.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,115,493.84	181,739,214.75
Otros Orígenes de Inversión	17,115,493.84	181,739,214.75
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,514,047.23	38,514,894.90
Bienes Muebles	75,025.32	1,527,903.40
Otras Aplicaciones de Inversión	6,006,074.47	0.00
TOTAL	50,595,147.02	40,042,798.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,479,653.18	141,696,416.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,866,162.01	886,934.33
TOTAL	22,866,162.01	886,934.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,855.52	22,683,472.44
TOTAL	203,855.52	22,683,472.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,662,306.49	-21,796,538.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	248,516,652.63	-1,245,766.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	910,741,266.00	911,987,032.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,159,257,918.63	910,741,266.00

NEZA
COYOTL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NEZAHUALCOYOTL

C. JUAN HUGO ROSA GARCIA
PRESIDENCIA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
C. MARCOS A. VARELA PÉREZ
AYUNTAMIENTO

NEZA
COYOTL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NEZAHUALCOYOTL

C. SONIA LÓPEZ HERRERA
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/03/2017