



NEZA HUAL CÓYOTL

• 2016-2018 •

Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,182,143.57	22,216,425.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	308,088.00	252,010.00
Derechos	26,530,189.77	10,183,681.72
Productos	1,361,295.00	1,689,072.00
Aprovechamientos	302,587.00	554,823.72
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	340,797,243.55	156,142,825.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,914,719.84	2,059,414.14
TOTAL	399,396,266.73	193,098,253.41
Aplicación		
Servicios Personales	212,809,710.40	84,747,665.90
Materiales y Suministros	59,749,762.70	14,541,287.29
Servicios Generales	129,818,189.19	41,125,974.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,661,222.88	62,716,175.16
Ayuda Sociales	51,915,101.14	14,183,253.70
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	11,563,809.07	9,863,090.06
TOTAL	546,517,795.38	227,177,446.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-147,121,528.65	-34,079,193.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	142,874,536.22	3,624,163.81
TOTAL	142,874,536.22	3,624,163.81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	138,743,565.63	34,372,440.57
Bienes Muebles	24,424,435.36	6,142,201.74
Otras Aplicaciones de Inversion	81,869,307.73	67,771,725.59
TOTAL	245,037,308.72	108,286,367.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,162,772.50	-104,662,204.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	78,681,666.91	21,332,350.68
TOTAL	78,681,666.91	21,332,350.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,588,175.70	2,910,506.36
TOTAL	1,588,175.70	2,910,506.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,093,491.21	18,421,844.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-172,190,809.94	-120,319,553.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	907,976,038.42	1,028,295,591.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	735,785,228.48	907,976,038.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARCOS ALVAREZ PÉREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. SONIA LÓPEZ HERRERA