

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	30,524,842.62	49,296,972.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	422,000.00	2,500.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	10,456,686.34	14,505,573.88
Derechos	1,989,961.10	1,355,058.70
Productos	1,531,941.50	478,488.34
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	192,271,727.00	197,885,316.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,451,046.45	1,411,827.22
Otros Orígenes de Operación	238,648,205.01	264,935,736.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	107,347,584.43	87,316,782.17
Materiales y Suministros	15,340,461.10	13,049,983.99
Servicios Generales	30,435,573.29	29,013,394.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	40,284,909.09	63,391,244.55
Ayuda Sociales	7,360,107.16	5,931,112.42
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	20,932,346.41	30,365,418.18
TOTAL	221,700,981.48	229,067,935.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,947,223.53	35,867,801.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,577,163.71	17,269,342.56
Bienes Muebles	125,456,047.46	17,269,342.56
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	129,033,211.17	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	240,836,372.31	1,482,517.39
Bienes Muebles	0.00	57,362.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,889,349.55	0.00
TOTAL	266,725,721.86	1,539,879.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,692,510.69	15,729,463.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	133,463.33
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	133,463.33
TOTAL	0.00	133,463.33
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	23,053,718.50	9,140,036.35
Externo	23,053,718.50	9,140,036.35
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-23,053,718.50	-9,006,573.02
TOTAL	-143,799,005.66	42,590,691.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	858,510,097.11	815,919,405.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	714,711,091.45	858,510,097.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

SECRETARÍA DE FINANZAS
AYUNTAMIENTO
C. JUAN JOSÉ ALVAREZ PÉREZ

SECRETARÍA DE FINANZAS
AYUNTAMIENTO
C. JUAN JOSÉ ALVAREZ PÉREZ

NEZA HUALCOYOTL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LA ROSA GARCÍA