

MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018		
Concepto	mar-18	feb-18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	238,648,205.01	264,935,736.91
Impuestos	30,524,842.62	49,296,972.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	422,000.00	2,500.00
Derechos	10,456,686.34	14,505,573.88
Productos de Tipo Corriente	1,989,961.10	1,355,058.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,531,941.50	478,488.34
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	192,271,727.00	197,885,316.35
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,451,046.45	1,411,827.22
Aplicación	221,700,981.48	229,067,935.55
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	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	40,284,909.09	63,391,244.55
Ayudas Sociales	7,360,107.16	5,931,112.42
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	20,932,346.41	30,365,418.18
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	129,033,211.17	17,269,342.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,577,163.71	0.00
Otros Orígenes de Inversión	125,456,047.46	17,269,342.56
Aplicación	266,725,721.86	1,539,879.39
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-137,692,510.69	15,729,463.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	133,463.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	133,463.33
Aplicación	23,053,718.50	9,140,036.35
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,053,718.50	9,140,036.35
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-23,053,718.50	-9,006,573.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-143,799,005.66	42,590,691.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	858,510,097.11	815,919,405.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	714,711,091.45	858,510,097.11