



NEZA HUAL COYOTL

• 2019-2021 •

Ciudad de Todos

- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

MARZO 2020



**NEZA
HUALCOYOTL**

NEZA HUALCOYOTL 0087 - 2016-2018 -
Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	332,682,624.17	303,033,401.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	372,433.00	264,273.00
Derechos	39,372,238.94	25,936,129.42
Productos	4,715,979.29	2,960,631.79
Aprovechamientos	2,625,015.13	1,367,789.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	606,173,675.42	371,185,889.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,708,947.75	2,872,411.21
TOTAL	990,650,913.70	707,620,525.90
Aplicación		
Servicios Personales	278,984,369.27	180,863,384.68
Materiales y Suministros	36,998,557.48	25,546,474.36
Servicios Generales	56,118,984.49	35,579,824.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	223,913,879.91	188,332,771.76
Ayuda Sociales	4,919,731.00	3,313,731.00
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	25,284,420.08	18,750,671.37
TOTAL	626,219,942.23	452,386,857.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,430,971.47	255,233,668.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,590,513.26	97,590,513.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,184,304.96	8,308,721.01
TOTAL	116,774,818.22	105,899,234.27



**NEZA
HUALCOYOTL**

NEZA HUALCOYOTL 0087
2016-2018
Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	26,341,999.95	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,520,332.23	776,272.62
TOTAL	27,862,332.18	776,272.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	88,912,486.04	105,122,961.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	324,089,217.63	237,331,740.94
TOTAL	324,089,217.63	237,331,740.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-324,089,217.63	-237,331,740.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,254,239.88	123,024,889.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	585,330,861.23	585,330,861.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	714,585,101.11	708,355,750.28

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JUAN HUGO DE LA ROSA GARCIA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. MARCOS ALVAREZ PEREZ

TESORERA
C. SONIA LOPEZ HERRERA