

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	34,283,713.15	21,878,978.51
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	248,291.75	208,213.54
TOTAL	34,532,004.90	22,087,192.05
Aplicación		
Servicios Personales	49,524,981.97	16,716,043.72
Materiales y Suministros	1,455,311.88	2,017,718.25
Servicios Generales	27,562,915.21	7,737,749.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,386,175.15	1,354,352.85
Ayuda Sociales		
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	11,168,648.29	7,769,928.28
TOTAL	92,098,032.50	35,595,792.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,566,027.60	-13,508,600.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		130,380.12
Bienes Muebles	147,295.86	
Otros Origenes de Inversion	870,534.09	870,446.76
TOTAL	1,017,829.95	1,000,826.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,798,249.27	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,114,934.17	3,754,496.14
TOTAL	12,913,183.44	3,754,496.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,895,353.49	-2,753,669.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	68,924,899.58	13,547,635.90
TOTAL	68,924,899.58	13,547,635.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,853,150.33	2,271,161.67
TOTAL	1,853,150.33	2,271,161.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,071,749.25	11,276,474.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,389,631.84	-4,985,795.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	36,757,126.07	41,742,921.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	34,367,494.23	36,757,126.07

COMISARIO DEL CONSEJO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL

MIGUEL ANGEL LOA SAUCEDO

CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE

CARLOS HUMBERTO AVENDAÑO VERA