

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

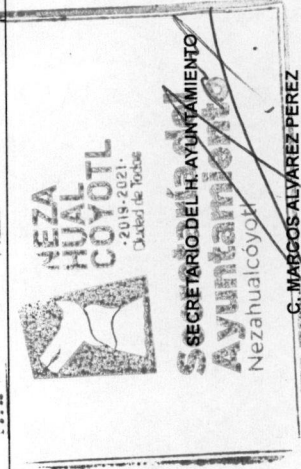
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	417,386,832.82	402,149,718.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,569,666.00	2,565,736.00
Contribución de Mejoras	99,183,673.18	86,591,065.15
Derechos	14,821,392.10	13,045,830.10
Productos	5,779,961.20	5,419,794.98
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,829,897,444.22	1,698,481,371.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	14,926,536.54	12,569,998.98
TOTAL	2,384,565,506.06	2,220,823,515.21
Aplicación		
Servicios Personales	794,774,615.73	701,404,326.69
Materiales y Suministros	126,083,655.06	95,196,934.13
Servicios Generales	162,291,774.35	142,334,412.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	495,242,088.63	447,625,982.81
Ayudas Sociales	83,331,984.80	54,955,447.00
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	253,718,545.96	120,323,802.00
TOTAL	1,915,442,664.53	1,561,840,904.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	469,122,841.53	658,982,610.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	321,802,104.00	192,934,408.29
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,456,881.69	49,408,634.85
TOTAL	376,258,985.69	242,343,043.14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

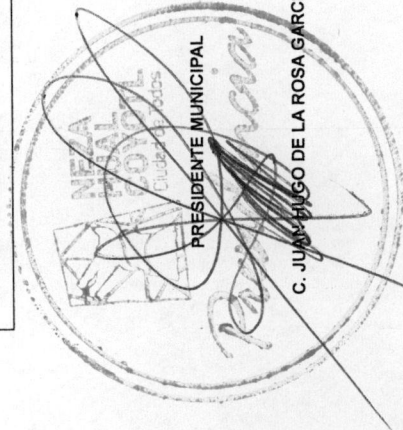
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,371,317.20	1,371,317.20
Bienes Muebles	286,174,160.49	285,023,131.73
Otras Aplicaciones de Inversión	287,545,477.69	286,394,448.93
TOTAL	88,713,508.00	-44,051,405.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	288,475,689.27	295,456,926.18
Externo	288,475,689.27	295,456,926.18
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-288,475,689.27	-295,456,926.18
TOTAL	289,360,660.26	319,474,278.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	412,066,519.55	412,066,519.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	681,427,179.81	731,540,798.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



NEZA HUALCOYOTL
Ayuntamiento
2019-2021
Ciudad de Todos

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Nezahualcoyotl

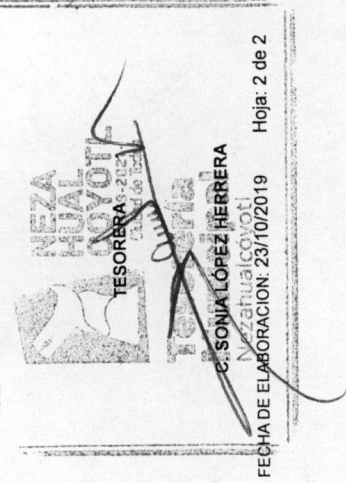
C. MARCOS ALVAREZ PEREZ



NEZA HUALCOYOTL
Ayuntamiento
2019-2021
Ciudad de Todos

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PABLO DE LA ROSA GARCIA



NEZA HUALCOYOTL
Ayuntamiento
2019-2021
Ciudad de Todos

TESORERO

C. SONIA LÓPEZ HERRERA

Nezahualcoyotl

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/10/2019

Hoja: 2 de 2