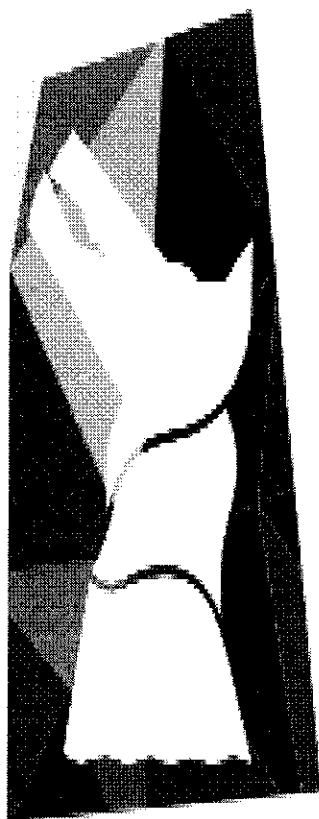




**NEZA
HUAL
CÓYOTL**

• 2016-2018 •

Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

JUNIO 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,260,847.08	12,228,406.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	110,588.00	356,843.00
Derechos	10,215,720.44	8,933,033.64
Productos	1,860,488.00	1,813,864.00
Aprovechamientos	984,155.00	1,629,075.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Comprén en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisco Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	187,596,427.93	319,565,868.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,296,111.99	2,126,432.82
Otros Orígenes de Operación	216,324,338.44	346,653,523.16
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	86,706,047.58	82,397,846.83
Materiales y Suministros	18,356,487.85	15,050,004.48
Servicios Generales	49,713,823.89	80,571,101.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	36,065,743.69	25,615,423.90
Ayuda Sociales	7,362,523.00	5,011,950.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	5,384,280.06	14,786,319.82
Aportaciones	203,588,906.07	223,432,646.59
Convenios	12,735,432.37	123,220,876.57
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	22,123,453.93	2,910,269.60
Otros Orígenes de Inversión	22,123,453.93	2,910,269.60
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	62,284,303.18	57,706,328.74
Bienes Muebles	1,333,471.68	1,502,764.08
Otras Aplicaciones de Inversion	17,553,888.66	32,778,083.04
TOTAL	81,171,663.52	91,987,175.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,048,209.59	-89,076,906.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,755,047.35	11,395,653.47
TOTAL	32,755,047.35	11,395,653.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,852,900.44	554,110.61
TOTAL	26,852,900.44	554,110.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,902,146.91	10,841,542.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,410,630.31	44,985,513.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,244,419,530.95	1,199,434,017.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,204,008,900.64	1,244,419,530.95

