



NEZA HUAL CÓYOTL

• 2016-2018 •

Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2017



**NEZA
HUAL
COYOTL**

2006-2008
Ciudad de Todos

NEZAHUALCOYOTL 0087

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	13,130,014.10	11,531,427.82
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	540,000.00	15,098.00
Productos	9,880,453.27	20,461,364.21
Aprovechamientos	2,003,333.00	1,762,488.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	388,043.01	753,036.00
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	211,173,888.07	185,676,054.73
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	2,640,744.11	2,576,431.47
Aplicación	239,756,475.56	222,775,900.23
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	91,876,426.85	95,630,431.17
Servicios Generales	18,694,066.30	15,193,343.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	40,083,248.82	67,893,104.56
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	35,944,485.71	32,515,322.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	19,593,537.42	28,321,217.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	23,505,624.25	14,421,340.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	229,697,389.35	253,974,758.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	10,059,086.21	-31,198,858.58
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	14,179,013.08	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	25,056,549.39	34,211,116.97
	39,235,562.47	14,656,255.35
		48,867,372.32



**NEZA
HUAL
COYOTL**

1985-2006
Ciudad de Todos

NEZAHUALCOYOTL 0087

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	26,324,815.35
Otras Aplicaciones de Inversión	1,046,108.75	0.00
TOTAL	25,485,468.50	26,454,412.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	26,531,577.25	52,779,227.71
	12,703,985.22	-3,911,855.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	756,044.70	0.00
Aplicación	756,044.70	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	41,665,869.16	44,664,535.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,665,869.16	44,664,535.49
	-40,909,824.46	-44,664,535.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,146,753.03	-79,775,249.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,176,120,951.25	1,255,896,200.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,157,974,198.22	1,176,120,951.25

