



NEZA HUAL COYOTL

• 2019-2021 •

Ciudad de Todos

- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

SEPTIEMBRE 2020



**NEZA
HUAL
COYOTL**

NEZA HUALCOYOTL 0087 2016-2018
Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	388,680,862.44	371,644,810.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,194,745.00	1,086,533.00
Derechos	91,377,873.94	78,247,459.80
Productos	21,111,374.85	5,498,845.40
Aprovechamientos	5,029,160.33	4,502,361.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,834,293,001.84	1,640,580,663.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	18,924.75	13,024,772.82
TOTAL	2,341,705,943.15	2,114,585,446.82
Aplicación		
Servicios Personales	888,948,463.15	782,801,134.52
Materiales y Suministros	130,824,995.50	119,567,866.67
Servicios Generales	210,036,646.67	181,462,185.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	465,433,263.63	358,337,083.54
Ayuda Sociales	139,263,669.18	139,051,169.18
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	280,987,231.92	216,788,700.83
TOTAL	2,115,494,270.05	1,798,038,140.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,211,673.10	316,547,306.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,206,486.97	241,447,934.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	148,612,936.74	90,486,238.94
TOTAL	446,819,423.71	331,934,173.41



**NEZA
HUAL
COYOTL**

NEZA HUALCOYOTL 0087
2016-2018
Ciudad de Todos

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,354,730.62	37,326,333.82
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	37,354,730.62	37,326,333.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	409,464,693.09	294,607,839.59
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	381,390,374.83	337,529,451.83
TOTAL	381,390,374.83	337,529,451.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-381,390,374.83	-337,529,451.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	254,285,991.36	273,625,694.28
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	839,616,852.59	858,956,555.51

