



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,002,254.71	897,334.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,500,000.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	6,363.09	5,411.64
<b>TOTAL</b>	<b>14,508,617.80</b>	<b>12,902,746.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,790,567.28	9,531,285.23
Materiales y Guministros	1,184,533.62	1,093,828.31
Servicios Generales	802,496.95	713,171.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	611,088.64	594,295.36
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	293,817.62	258,610.14
<b>TOTAL</b>	<b>13,682,504.11</b>	<b>12,191,190.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>826,113.69</b>	<b>711,555.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	282,101.62	250,606.14
<b>TOTAL</b>	<b>282,101.62</b>	<b>250,606.14</b>

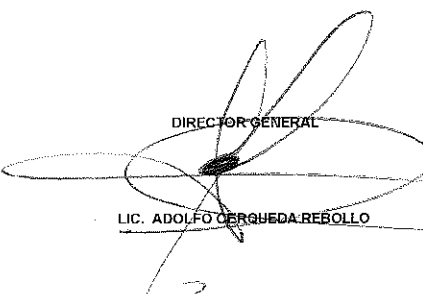



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	81,471.44	81,471.44
Otras Aplicaciones de Inversión	292,281.39	291,134.16
<b>TOTAL</b>	<b>373,752.83</b>	<b>372,605.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-91,651.21</b>	<b>-121,999.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	42,548.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,548.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,562.87	100,120.51
<b>TOTAL</b>	<b>69,562.87</b>	<b>100,120.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-47,014.80</b>	<b>-100,120.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>687,447.68</b>	<b>489,435.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>363,036.06</b>	<b>363,036.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,050,483.74</b>	<b>852,471.89</b>

  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

  
 SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 C.P.C. DULCE KARINA PÉREZ RODRÍGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2020

Hoja: 2 de 2