



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,481,481.67	1,334,754.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,500,000.00	16,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	11,289.14	9,622.66
TOTAL	20,992,780.81	17,844,377.33
Aplicación		
Servicios Personales	16,991,706.47	13,338,369.26
Materiales y Suministros	1,651,608.38	1,251,605.46
Servicios Generales	1,163,181.81	941,245.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	807,843.75	656,021.24
Pensionamientos 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	388,424.98	356,869.04
TOTAL	21,002,765.39	16,544,110.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,984.58	1,300,266.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	376,708.98	345,153.04
TOTAL	376,708.98	345,153.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	105,657.44	105,657.44
Otras Aplicaciones de Inversión	26,191.21	292,863.90
TOTAL	131,848.65	398,321.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	244,860.33	-53,168.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	584,572.61	25,041.28
TOTAL	584,572.61	25,041.28
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	92,062.70	89,562.87
TOTAL	92,062.70	89,562.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	492,509.91	-64,521.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	727,385.66	1,182,576.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	363,036.06	363,036.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,090,421.72	1,545,612.52

DIRECTOR GENERAL
LIC. ADOLFO DE RQUEDA REBOLLO



SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 29/01/2021 Hoja: 2 de 2