ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087 **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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,985,315.48	6,309,502.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,500,000.00	52,000,000.00
Otros Origenes de Operacion	482,919.89	415,034.67
TOTAL	**65,968,235.37**	**58,724,536.67**
Aplicación		
Servicios Personales	41,724,389.57	36,865,062.42
Materiales y Suministros	5,334,984.69	4,499,176.09
Servicios Generales	5,744,590.82	5,252,349.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	344,634.65	313,420.15
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	318,966.90	283,481.44
TOTAL	**53,467,566.63**	**47,213,489.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,500,668.74**	**11,511,047.42**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	398,956.52	367,349.30
TOTAL	**398,956.52**	**367,349.30**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087 **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	18,365.12	18,365.12
Otras Aplicaciones de Inversion	25,600.00	25,600.00
TOTAL	**43,965.12**	**43,965.12**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**354,991.40**	**323,384.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,628.00	9,628.00
TOTAL	**9,628.00**	**9,628.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,798,004.16	3,956,600.94
TOTAL	**4,798,004.16**	**3,956,600.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-4,788,376.16**	**-3,946,972.94**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**8,067,283.98**	**7,887,458.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**13,660,949.96**	**13,660,949.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**21,728,233.94**	**21,548,408.62**

PRESIDENTA DIF NEZAHUALCOYOTL **DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL** **TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL**

LIC. M. DEL CARMEN DE LA ROSA MENDO **C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ** **C.P. MARTIN CRUZ LOPEZ**