

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

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	9,151,660.67	8,533,542.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,000,000.00	71,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	684,299.67	566,237.75
TOTAL	87,835,960.34	80,599,780.48
Aplicación		
Servicios Personales	62,311,840.29	50,524,837.97
Materiales y Suministros	10,752,944.47	7,758,669.30
Servicios Generales	8,964,358.26	7,649,623.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,014,939.65	376,552.65
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	555,460.96	390,067.44
TOTAL	83,599,543.63	66,699,750.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,236,416.71	13,900,029.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	510,039.47	474,008.36
TOTAL	510,039.47	474,008.36

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	474,955.41	107,764.00
Otras Aplicaciones de Inversion	179,039.00	179,039.00
TOTAL	653,994.41	286,803.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,954.94	187,205.36
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	4,001,421.11	4,204,734.33
TOTAL	4,001,421.11	4,204,734.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,991,793.11	-4,195,106.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,668.66	9,892,128.65
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	13,761,618.62	23,553,078.61

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