



NEZA HUAL COYOTL

•2019-2021•

Ciudad de Todos

- **ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	491,574,596.68	475,243,266.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,588,681.00	2,564,671.00
Derechos	76,647,112.27	67,369,786.46
Productos	14,746,515.93	11,744,900.17
Aprovechamientos	2,724,064.27	2,416,363.48
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,265,482,084.93	1,077,094,791.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	14,805.85	13,986.39
TOTAL	1,853,785,860.93	1,636,447,764.76
Aplicación		
Servicios Personales	619,131,608.87	505,703,615.71
Materiales y Suministros	107,150,856.58	79,337,093.60
Servicios Generales	149,409,174.68	117,666,290.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	427,446,874.07	385,687,818.30
Ayuda Sociales	87,809,065.41	85,083,683.81
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	105,631,107.41	99,704,432.72
TOTAL	1,496,578,687.02	1,273,182,934.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	357,207,173.91	363,264,829.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	159,478,644.57	132,129,368.26
TOTAL	159,478,644.57	132,129,368.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,391,254.40	6,318,012.97
Otras Aplicaciones de Inversión	1,990,027.64	1,990,027.64
TOTAL	8,381,282.04	8,306,040.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	151,097,362.53	123,823,327.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	328,558,993.00	349,500,944.31
TOTAL	328,558,993.00	349,500,944.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-328,558,993.00	-349,500,944.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,745,543.44	137,587,213.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	614,933,208.48	614,933,208.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	794,678,751.92	752,520,421.81

Presidente Municipal
JUAN JUAN ROSA GARCÍA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. MARCOS ALVAREZ PEREZ
Secretaría del Ayuntamiento
Nezahualcoyotl

TESORERÍA MUNICIPAL
C. BONIA LÓPEZ HERRERA
Fecha de Elaboración: 30/07/2021
Municipal
Nezahualcoyotl