



NEZA HUAL COYOTL

• 2019-2021 •

Ciudad de Todos

• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MARZO 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	373,852,831.07	326,356,819.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,424,024.00	131,950.00
Derechos	42,256,056.85	22,854,223.77
Productos	6,845,158.34	2,686,022.42
Aprovechamientos	1,466,545.44	649,082.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	621,991,332.47	395,608,085.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,146.87	463.13
TOTAL	1,047,837,095.04	748,286,646.59
Aplicación		
Servicios Personales	301,656,467.20	197,729,000.10
Materiales y Suministros	41,186,250.84	25,239,029.64
Servicios Generales	63,617,869.28	32,347,995.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	275,101,660.59	209,950,101.78
Ayuda Sociales	30,158,275.81	2,087,669.01
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	27,890,048.97	21,767,897.97
TOTAL	739,610,672.69	489,121,693.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**	308,226,622.35	259,164,952.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	50,382,137.79	17,830,179.10
TOTAL	50,382,137.79	17,830,179.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	493,841.10	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,990,027.64	2,000,000.02
TOTAL	2,483,868.74	2,000,000.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	47,898,269.06	15,830,179.08
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	246,044,544.20	96,300,083.26
TOTAL	246,044,544.20	96,300,083.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-246,044,544.20	-96,300,083.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,080,247.20	178,695,048.51
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	725,013,455.68	793,628,256.99

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 Nezahualcóyotl

TESORERÍA

 Nezahualcóyotl

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2021