



NEZA HUAL COYOTL

• 2019-2021 •

Ciudad de Todos

• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	538,622,852.12	524,953,672.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,649,097.00	2,626,697.00
Derechos	103,346,845.73	93,965,820.45
Productos	24,621,656.24	21,285,364.98
Aprovechamientos	3,504,361.51	3,374,073.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,862,525,900.44	1,635,500,052.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	15,690.41	15,772.04
TOTAL	2,535,286,403.45	2,281,721,452.79
Aplicación		
Servicios Personales	938,409,722.06	834,323,550.06
Materiales y Suministros	161,761,163.79	138,435,411.87
Servicios Generales	246,765,511.97	217,991,534.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	552,924,560.23	512,002,822.53
Ayuda Sociales	113,886,390.31	110,537,596.07
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	185,254,854.98	126,873,097.33
TOTAL	2,200,002,203.34	1,940,164,012.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,284,200.11	341,557,440.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,233,372.82	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	172,258,569.21	167,704,847.72
TOTAL	292,491,942.03	167,704,847.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,567,860.61	6,519,754.61
Otras Aplicaciones de Inversion	38,929,298.82	21,372,224.24
TOTAL	45,467,159.43	27,891,978.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	247,004,782.60	139,812,868.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	417,986,430.47	315,242,135.08
TOTAL	417,986,430.47	315,242,135.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-417,986,430.47	-315,242,135.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	164,302,552.24	166,129,173.84
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	779,235,760.72	781,061,382.32

Presidencia

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 HUANLI GUERRA ROSA GARCIA

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 NEZAHUALCOYOTL

 2019-2021

 Ciudad de Todos

 C. MARCOS ALVAREZ PEREZ

Secretaría del Ayuntamiento

 Nezahualcóyotl

TESORERA

 NEZAHUALCOYOTL

 2019-2021

 Ciudad de Todos

 C. ANA GÓMEZ HERRERA

Tesorería Municipal

 Nezahualcóyotl

 FECHA DE ELABORACION: 29/10/2021