



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	608,730,729.63	577,601,358.25
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,306,146.95	4,051,684.95
Derechos	141,556,866.90	125,083,728.87
Productos	34,206,791.92	31,929,900.67
Aprovechamientos	4,164,704.38	4,009,295.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,446,528,746.59	2,267,132,383.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	31,080.28	17,090.29
<b>TOTAL</b>	<b>3,239,625,066.63</b>	<b>3,009,825,441.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,415,350,828.72	1,150,546,025.60
Materiales y Suministros	234,399,458.67	194,087,396.20
Servicios Generales	405,275,100.81	327,020,051.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	737,272,403.37	679,476,828.55
Ayuda Sociales	147,631,469.42	140,499,941.11
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	284,090,490.88	227,295,493.35
<b>TOTAL</b>	<b>3,224,019,749.87</b>	<b>2,718,925,737.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,505,316.76</b>	<b>290,899,704.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	702,322,722.77	152,447,086.07
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	259,257,532.75	213,036,052.32
<b>TOTAL</b>	<b>961,580,255.52</b>	<b>365,483,138.39</b>




## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


NEZAHUALCOYOTL 0087


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,246,656.34	7,092,085.89
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	75,968,799.61
<b>TOTAL</b>	<b>18,246,656.34</b>	<b>83,060,885.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>943,333,599.18</b>	<b>282,422,252.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,162,687,859.25	480,394,993.37
<b>TOTAL</b>	<b>1,162,687,859.25</b>	<b>480,394,993.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,162,687,859.25</b>	<b>-480,394,993.37</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-203,848,943.31</b>	<b>92,926,964.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>614,933,208.48</b>	<b>614,933,208.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>411,084,265.17</b>	<b>707,860,172.95</b>

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 JUAN PABLO DE LA ROSA GARCIA

  
 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  
**Secretaría del Ayuntamiento**  
 Nezahualcóyotl  
 C. MARCOS ALVAREZ PEREZ

  
 TESORERÍA 2015-2021  
**Tesorería**  
 C. SONIA LÓPEZ HERRERA  
 Nezahualcóyotl  
 E.C.H. DE ELABORACION: 28/01/2022