

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,637,282.61	974,916.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	22,094,600.00	13,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	103,634.06	90,643.82
Otros Orígenes de Operación	23,775,516.67	14,065,560.53
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,218,873.33	8,450,855.01
Transferencias al Resto del Sector Público	551,949.48	52,795.82
Subsidios y Subvenciones	1,750,071.69	1,182,347.49
Ayuda Sociales		
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	117,829.95	78,553.30
TOTAL	16,741,845.17	10,279,481.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,033,671.50	3,786,078.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	127,912.49	78,586.48
Otros Orígenes de Inversión	127,912.49	78,586.48
TOTAL		

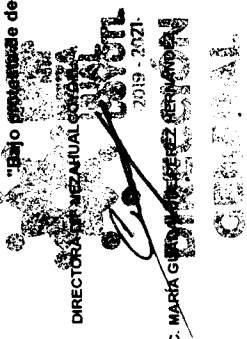
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

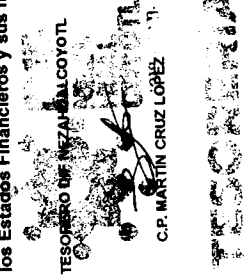
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

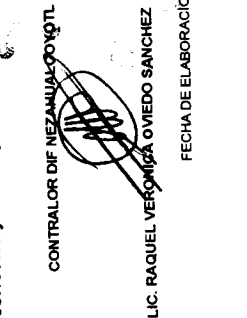
NEZAHUALCOYOTL 2007

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,534,600.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,200.00	15,200.00
TOTAL	2,549,800.00	15,200.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,421,887.51	63,386.48
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,260,908.22	2,757,540.29
Externo	1,260,908.22	2,757,540.29
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,260,908.22	-2,757,540.29
TOTAL	3,350,875.77	1,091,925.10
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,761,618.62	13,761,618.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,112,494.39	14,853,543.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"Bajo mi fe y juramento declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 DIRECTOR GENERAL
 NEZAHUALCOYOTL
 2019 - 2021
 C. MARK G. GARCÍA


 TESOERO GENERAL
 NEZAHUALCOYOTL
 C.P. MARTÍN CRUZ LÓPEZ


 CONTRALOR DIF NEZAHUALCOYOTL
 LIC. RAQUEL VERÓNICA OVIEDO SANCHEZ