

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,172,173.72	5,306,141.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,034,600.00	54,534,600.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	293,382.06	267,674.22
Otros Orígenes de Operación	67,500,155.78	60,108,415.74
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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		
TOTAL	1,273,649.72	1,264,829.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	435,866.15	372,943.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	55,471,734.31	48,335,673.35
Origen	12,028,421.47	11,772,742.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	424,446.76	368,557.96
TOTAL	424,446.76	368,557.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,651,489.48	2,651,489.48
Bienes Muebles	42,871.05	15,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,694,360.53	2,666,689.48
TOTAL	-2,269,913.77	-2,298,131.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,457,889.56	2,422,121.80
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,457,889.56	2,422,121.80
TOTAL	-1,457,889.56	-2,422,121.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,300,618.14	7,052,489.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	13,761,618.62	13,761,618.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	22,062,236.76	20,814,107.69

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

DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL

C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ HERNÁNDEZ

TESORERÍA

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

DR. MARTÍN CRUZ LÓPEZ

2021 - 2021

CONTRALORÍA GENERAL DE COYOTL

LIC. RAQUEL SANCHEZ MEDINA

18/10/2021