



**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087**

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		<b>81,341.98</b>
Impuestos	-11,677,513.42	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-7,554,298.86	-846,133.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-3,000,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,123,214.56	927,475.10
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		<b>-27,157,670.33</b>
Servicios Personales	-2,866,290.56	-18,136,588.89
Materiales y Suministros	-4,953,679.99	-2,727,166.24
Servicios Generales	2,253,548.28	-4,727,517.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-306,478.24	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	191,861.65	-1,341,520.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-51,542.26	-224,877.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-8,811,222.86</b>	<b>27,239,012.31</b>

<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>510,039.47</b>	<b>971,087.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	510,039.47	971,087.38
Otros Orígenes de Inversión	<b>653,994.41</b>	<b>61,426.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	474,955.41	61,426.87
Bienes Muebles	179,039.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	<b>-143,954.94</b>	<b>909,660.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,057,267.57</b>	<b>145,313.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,057,267.57	145,313.78
<b>Aplicación</b>	<b>4,001,421.11</b>	<b>17,566,916.60</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,001,421.11	17,566,916.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,055,846.46</b>	<b>-17,421,602.82</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>100,668.66</b>	<b>10,727,070.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,660,949.96</b>	<b>2,933,879.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,761,618.62</b>	<b>13,660,949.96</b>

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



DIRECTORA  
C. MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ

