



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	339,240,302.45	303,939,327.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	54,547.84	46,431.69
Derechos	35,938,090.03	19,496,984.59
Productos	8,929,220.27	5,394,026.55
Aprovechamientos	461,319.13	193,864.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	693,603,607.09	455,952,284.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	105.30	134.23
<b>TOTAL</b>	<b>1,078,227,192.11</b>	<b>795,023,053.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	287,535,364.64	174,167,153.58
Materiales y Suministros	36,700,516.31	18,242,816.28
Servicios Generales	46,170,905.45	28,488,135.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	249,678,449.64	183,869,531.84
Ayuda Sociales	564,904.00	442,620.00
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	17,683,800.83	11,823,390.28
<b>TOTAL</b>	<b>638,333,940.87</b>	<b>417,033,647.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>439,893,251.24</b>	<b>377,989,405.85</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	221,254,816.97	221,254,816.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,255,672.02	8,838,014.20
<b>TOTAL</b>	<b>234,510,488.99</b>	<b>230,092,831.17</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	44,892.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,263,435.74	112,974.85
<b>TOTAL</b>	<b>10,308,327.74</b>	<b>112,974.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>224,202,161.25</b>	<b>229,979,856.32</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	309,161,236.38	242,411,413.71
<b>TOTAL</b>	<b>309,161,236.38</b>	<b>242,411,413.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-309,161,236.38</b>	<b>-242,411,413.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>354,934,176.11</b>	<b>365,557,848.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>411,084,265.17</b>	<b>411,084,265.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>766,018,441.28</b>	<b>776,642,113.63</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**ADOLFO CERQUEDA RESOLITO**  
**PRESIDENCIA**  
 GOBIERNO DEL NEZAHUALCOYOTL 2022 - 2024

TESORERA MUNICIPAL  
  
**C.P. SONIA LOPEZ HERRERA**  
 ANUAL ORDEN 2022 - 2024

**CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
 GOBIERNO DEL NEZAHUALCOYOTL 2022 - 2024  
**C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA**  
 FECHA DE ELABORACION: 06/05/2022