



MODULO 1 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2022



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,200,686,150.29	820,206,470.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,882,242.59	2,678,996.13
Derechos	108,328,905.21	97,740,322.34
Productos	43,298,471.71	34,888,277.07
Aprovechamientos	5,192,149.59	4,322,172.71
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,039,606,984.23	1,827,748,151.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	508,756.62	429,408.48
TOTAL	3,400,503,660.24	2,788,013,799.33
Aplicación		
Servicios Personales	934,873,992.21	829,598,860.93
Materiales y Suministros	151,029,128.63	134,762,768.36
Servicios Generales	219,129,359.31	202,400,775.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,085,354,040.09	742,023,015.84
Ayuda Sociales	50,848,882.52	45,548,259.35
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	208,161,732.76	200,601,521.31
TOTAL	2,649,398,135.52	2,154,935,201.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	751,105,524.72	633,078,598.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	416,639,772.51	416,639,772.51
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,402,651.41	35,160,863.19
TOTAL	456,042,423.92	451,800,635.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,740,990.38	8,697,258.38
Otras Aplicaciones de Inversión	92,834,399.71	80,228,693.53
TOTAL	101,575,390.09	88,925,951.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	354,467,033.83	362,674,683.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	405,001,137.34	386,931,940.34
TOTAL	405,001,137.34	386,931,940.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-405,001,137.34	-386,931,940.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	700,571,421.21	609,021,341.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	411,084,265.17	411,084,265.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,111,655,686.38	1,020,105,606.69

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADOLFO BARRIOS PADILLA

NEZAHUALCOYOTL • 2022 • 2024

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA

TESORERÍA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA

CONTRALORÍA INTERNA

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL

FECHA DE ELABORACION: 29/10/2022 Hoja: 2 de 2