



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,367,933,040.19	1,337,489,796.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,523,908.40	4,098,908.40
Derechos	138,758,824.53	127,507,606.09
Productos	71,383,580.70	59,979,720.69
Aprovechamientos	7,152,156.49	6,566,465.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,671,783,944.25	2,445,258,559.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	508,716.04	508,710.32
TOTAL	4,262,044,170.60	3,981,409,766.76
Aplicación		
Servicios Personales	1,415,750,660.73	1,160,587,895.10
Materiales y Suministros	242,779,869.00	187,380,430.76
Servicios Generales	449,613,031.72	350,574,864.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,349,489,948.64	1,254,792,121.52
Ayuda Sociales	159,413,688.62	90,648,100.02
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	290,719,377.48	228,383,154.43
TOTAL	3,907,766,576.19	3,272,366,566.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	354,277,594.41	709,043,200.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	143,602,216.21	419,120,675.44
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,396,188.31	47,880,440.52
TOTAL	197,998,404.52	467,001,115.96

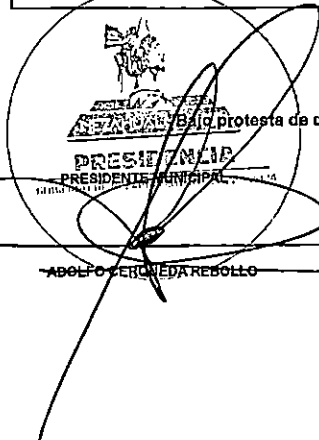


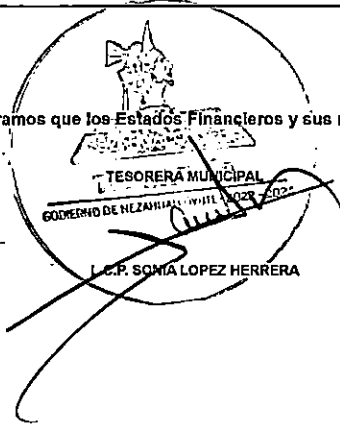
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,591,568.29	11,687,377.42
Otras Aplicaciones de Inversión	8,299,133.57	164,156,266.86
TOTAL	83,890,701.86	175,843,644.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,107,702.66	291,157,471.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	205,436,825.60	0.00
TOTAL	205,436,825.60	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	279,922,550.26	311,165,740.07
TOTAL	279,922,550.26	311,165,740.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,485,724.66	-311,165,740.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	393,899,572.41	689,034,932.37
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	804,983,837.58	1,100,119,197.54


ADOLFO PERCHETA REBOLLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA
 TESORERA MUNICIPAL
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL 2021-2024


C.P. ALEJANDRO BARRUÉS PADILLA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 CONTRALORIA INTERNA

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