



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	460,342,542.34	411,813,962.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,829,899.00	126,288.00
Derechos	33,242,592.71	19,675,482.70
Productos	22,225,412.17	13,200,181.55
Aprovechamientos	2,308,001.12	955,579.70
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	757,768,157.55	494,014,092.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	-110.00	-1,354.12
TOTAL	1,277,716,494.89	939,784,232.80
Aplicación		
Servicios Personales	345,108,770.79	231,933,309.12
Materiales y Suministros	47,050,825.07	29,686,904.95
Servicios Generales	77,827,247.63	52,144,216.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	274,783,968.22	220,877,488.69
Ayuda Sociales	35,724,681.50	1,228,937.50
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,671,173.27	13,997,124.32
TOTAL	802,166,666.48	549,667,980.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	475,549,828.41	389,916,251.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	142,859,686.55	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	13,614,652.59	8,928,907.40
TOTAL	156,474,339.14	8,928,907.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	221,354.68	37,310.24
Otras Aplicaciones de Inversion	23,402,302.20	12,545,143.32
TOTAL	23,623,656.88	12,582,453.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	132,850,682.26	-3,653,546.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	369,046,137.67	79,435,742.23
TOTAL	369,046,137.67	79,435,742.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-369,046,137.67	-79,435,742.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,354,373.00	306,826,963.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	804,983,837.58	804,983,837.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,044,338,210.58	1,111,810,801.07

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADOLFO SERQUEDA REBOLLO

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023