



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	584,486,327.82	562,934,511.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,817,385.22	2,523,511.04
Derechos	91,342,181.05	79,626,444.50
Productos	85,067,901.38	74,362,195.34
Aprovechamientos	6,112,053.42	5,522,017.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,427,130,956.94	2,157,648,024.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,694.24	1,661.35
TOTAL	3,196,958,500.07	2,882,618,365.91
Aplicación		
Servicios Personales	1,046,167,874.79	926,114,775.94
Materiales y Suministros	222,024,117.68	192,411,363.44
Servicios Generales	277,441,342.80	249,126,971.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	608,458,815.67	560,425,324.92
Ayuda Sociales	117,266,448.54	109,449,734.18
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	177,526,863.65	168,694,321.44
TOTAL	2,448,885,263.13	2,206,222,491.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	748,073,236.94	676,395,874.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	576,693,665.63	576,512,440.57
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	44,747,710.72	38,920,600.65
TOTAL	621,441,376.35	615,433,041.22



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,888,621.23	75,067,383.19
Otras Aplicaciones de Inversión	90,391,238.68	78,676,295.55
TOTAL	167,279,859.91	153,743,678.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	454,161,516.44	461,689,362.48
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	764,346,631.33	755,612,235.76
TOTAL	764,346,631.33	755,612,235.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-764,346,631.33	-755,612,235.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	437,888,122.05	382,473,000.73
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	1,242,871,959.63	1,187,456,838.31

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

