



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	2,289,988.03	1,950,058.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Diferencias de Aportaciones	12,577,846.14	10,461,538.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,292.82	3,301.86
Otros Orígenes de Operación	14,872,126.99	12,414,898.34
TOTAL		
8,946,973.62	7,220,063.88	
602,022.45	469,643.76	
708,549.04	596,966.68	
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
171,269.79	135,877.22	
10,936,148.71	8,875,090.69	
3,936,978.28	3,539,807.65	
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
171,269.79	135,877.22	
171,269.79	135,877.22	
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NEZAHUALCOYOTL 4087

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,515.76	170,851.76
Bienes Muebles	47,638.32	59,348.34
Otras Aplicaciones de Inversión	242,152.08	230,200.10
TOTAL	-70,882.29	-94,322.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	4,500.00	4,500.00
Externo	4,500.00	4,500.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	392,141.27	303,759.38
Interno	392,141.27	303,759.38
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-387,641.27	-299,269.38
TOTAL	3,477,454.72	3,146,225.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	724,718.62	724,718.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,202,173.34	3,870,944.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIRECTORA

 LIC. MAYTE VONNE CHÁVEZ GARCÍA

SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 LIC. HUGO SOLÍS ESPINOSA

CONTRALORA INTERIOR

 LIC. MAYTE BERENICE MARTÍNEZ TAPIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2022 Hoja: 2 de 2

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