



NEZAHUALCOYOTL 2087

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 33,424,821.76 | 21,964,031.90 |
| Derechos | 1,560,546,863.38 | 960,217,380.00 |
| Productos | 2,943,766.15 | 2,386,847.41 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 247,739,283.36 | 220,212,709.93 |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| TOTAL | 1,844,654,734.65 | 1,204,780,969.24 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 62,864,884.25 | 55,854,022.75 |
| Materiales y Suministros | 7,683,233.53 | 6,603,875.61 |
| Servicios Generales | 559,039,013.08 | 479,194,574.40 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 1,193,832,520.71 | 669,069,443.51 |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensionamientos 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 | 4,918,370.14 | 4,379,639.35 |
| TOTAL | 1,828,338,021.71 | 1,215,101,555.62 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 16,316,712.94 | -10,320,586.38 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 6,011,449.62 | 5,307,099.13 |
| TOTAL | 6,011,449.62 | 5,307,099.13 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,849,483.72 | 3,849,483.72 |
| Bienes Muebles | 301,190.00 | 301,190.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 4,150,673.72 | 4,150,673.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 1,860,775.90 | 1,156,425.41 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 122,551,548.39 | 91,279,489.62 |
| TOTAL | 122,551,548.39 | 91,279,489.62 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 29,251,051.39 | 29,251,051.39 |
| TOTAL | 29,251,051.39 | 29,251,051.39 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 93,300,497.00 | 62,028,438.23 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 111,477,985.84 | 52,864,277.26 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 45,124,938.59 | 45,124,938.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 156,602,924.43 | 97,989,215.85 |

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