



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,313,345.97	11,170,342.53
Derechos	404,171,000.95	363,585,369.08
Productos	2,424,488.89	1,016,305.58
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	85,499,999.22	56,999,999.48
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>504,408,835.03</b>	<b>432,772,016.67</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,048,929.31	16,259,858.21
Materiales y Suministros	1,971,643.55	1,172,298.10
Servicios Generales	194,946,348.71	112,161,305.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	138,814,924.98	125,455,273.73
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,796,852.88	1,197,904.72
<b>TOTAL</b>	<b>361,578,699.43</b>	<b>256,246,640.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>142,830,135.60</b>	<b>176,525,376.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,815,026.92	1,197,904.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,815,026.92</b>	<b>1,197,904.72</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,505,933.06	692,345.48
<b>TOTAL</b>	<b>1,505,933.06</b>	<b>692,345.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>309,093.86</b>	<b>505,559.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,188,004.16	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,188,004.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,597,268.46	29,180,176.46
<b>TOTAL</b>	<b>5,597,268.46</b>	<b>29,180,176.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,409,264.30</b>	<b>-29,180,176.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>138,729,965.16</b>	<b>147,850,759.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>94,973,027.50</b>	<b>94,973,027.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>233,702,992.66</b>	<b>242,823,786.69</b>

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

DIR. GENERAL

ING. JOSÉ GERARDO CÁRDENAS GUZMÁN



DIRECTORA DE FINANZAS

C. YESSICA LILIANA LIRA SAN AGUSTIN



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EDZON OMAR PALACIOS CUENCA



FECHA DE ELABORACIÓN: 09/05/2023

Hoja: 2 de 2