



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,227,926.09	12,993,417.29
Derechos	436,190,069.32	425,511,935.38
Productos	6,678,406.18	5,354,725.62
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	170,999,998.44	142,499,998.70
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	627,096,400.03	586,360,076.99
Aplicación		
Servicios Personales	49,875,049.75	41,260,709.63
Materiales y Suministros	4,125,302.03	3,242,685.10
Servicios Generales	387,551,270.66	292,483,819.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	149,432,635.06	146,496,453.06
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	4,916,117.40	4,313,999.71
TOTAL	595,900,374.90	487,797,667.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,196,025.13	98,562,409.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	3,656,827.10	3,054,709.41
TOTAL	3,656,827.10	3,054,709.41



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	190,135.00	190,135.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,098,975.80	369,573.22
TOTAL	1,289,110.80	559,708.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,367,716.30	2,495,001.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,317,802.77	0.00
TOTAL	24,317,802.77	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,281,269.84	41,847,916.85
TOTAL	23,281,269.84	41,847,916.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,036,532.93	-41,847,916.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,600,274.36	59,209,493.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,973,027.50	94,973,027.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,573,301.86	154,182,521.34

"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
ORGANO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 04/06/2023