



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

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	13,987,668.96	13,738,224.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	467,115,403.28	457,254,946.47
Contribución de Mejoras	9,131,810.82	8,701,430.48
Derechos		
Productos		
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	305,333,869.64	276,833,889.90
Otros Orígenes de Operación	-0.13	0.01
TOTAL	795,568,772.57	756,528,491.17
Aplicación		
Servicios Personales	75,592,891.30	67,110,432.88
Materiales y Suministros	9,472,424.64	6,280,913.44
Servicios Generales	578,084,573.32	494,560,776.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	159,694,244.97	156,369,008.31
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	6,722,470.47	6,120,352.78
TOTAL	829,566,604.70	730,441,483.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,997,832.13	26,087,007.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,546,640.17	4,944,522.48
Otros Orígenes de Inversión	5,546,640.17	4,944,522.48
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 2087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,048.86	
Bienes Muebles	277,535.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,278,045.59	2,321,431.37
TOTAL	4,311,629.45	2,598,966.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,235,010.72	2,345,556.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,317,802.77	24,317,802.77
TOTAL	24,317,802.77	24,317,802.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	56,555,121.44	56,555,121.44
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,987,947.95	56,555,121.44
TOTAL	2,329,854.82	-32,237,318.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,432,966.59	-3,804,755.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,973,027.50	94,973,027.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,540,060.91	91,168,272.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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


 DIR. GENERAL
 LIC. JOSÉ GERARDO CÁRDENAS GUZMÁN


 DIRECTOR DE FINANZAS
 C. CELESTINO LÓPEZ BAZÁN


 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 LIC. EDZON OMAR PALACIOS CUENCA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
 FECHA DE ELABORACIÓN: 25/10/2023