



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,452,024.03	3,118,334.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,854,769.21	16,762,461.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,870.07	6,567.55
Otros Orígenes de Operación	22,314,663.31	19,887,363.10
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	14,116,289.45	12,399,822.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	854,045.18	725,416.86
Transferencias al Resto del Sector Público	877,153.98	820,999.49
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		
<b>TOTAL</b>	1,019,173.47	694,519.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	309,809.24	274,045.01
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	309,809.24	274,045.01
<b>TOTAL</b>	17,176,471.32	14,914,803.66
	5,138,191.99	4,972,559.44



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	275,738.96	275,738.96
Otras Aplicaciones de Inversión	48,541.37	43,686.25
<b>TOTAL</b>	<b>324,280.33</b>	<b>319,425.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,471.09</b>	<b>-45,380.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,500.00	4,500.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,500.00	4,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	400,997.04	405,999.74
Otras Aplicaciones de Financiamiento	400,997.04	405,999.74
<b>TOTAL</b>	<b>-396,497.04</b>	<b>-401,499.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,727,223.86</b>	<b>4,525,679.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,712,752.77</b>	<b>4,480,299.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>724,718.62</b>	<b>724,718.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>5,451,942.48</b>	<b>5,250,398.12</b>

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

DIRECTORA

SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALORA INTERNO

LIC. MAYTE IVONNE CHÁVEZ GARCÍA

LIC. HUGO SOLÍS ESPINOSA

LIC. MAYTE BERENICE MARTÍNEZ TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 17/10/2022 Hoja: 2 de 2

