



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,135,999.08	4,009,494.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,611,199.97	23,426,584.59
Otros Origenes de Operación	12,170.39	10,955.62
TOTAL	31,759,369.44	27,447,034.29
Aplicación		
Servicios Personales	22,039,040.65	17,590,480.54
Materiales y Suministros	1,090,940.01	994,927.72
Servicios Generales	1,391,939.94	1,054,159.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,066,659.47	2,344,659.47
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	465,589.93	428,897.70
TOTAL	28,054,170.00	22,413,124.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,705,199.44	5,033,909.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	418,029.93	381,337.70
TOTAL	418,029.93	381,337.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	331,418.96	331,418.96
Otras Aplicaciones de Inversion	2,915.98	35,923.51
TOTAL	334,334.94	367,342.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	83,694.99	13,995.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,500.00	4,500.00
TOTAL	4,500.00	4,500.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	545,717.61	398,188.72
TOTAL	545,717.61	398,188.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-541,217.61	-393,688.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,247,676.82	4,654,216.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	724,718.62	724,718.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,972,395.44	5,378,934.88

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

DIRECTORA

LIC. MAYTE IVONNE CHÁVEZ GARCÍA

SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HUGO SOLIS ESPINOSA

CONTRALORA INTERNO

LIC. MAYTE BERENICE MARTÍNEZ TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2023

Hoja: 2 de 2