



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,035,732.50	743,145.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,200,000.00	4,800,000.00
Otros Orígenes de Operación	3,278.11	2,141.72
TOTAL	8,239,010.61	5,545,286.72
Aplicación		
Servicios Personales	5,298,366.06	3,482,979.54
Materiales y Suministros	438,655.41	372,210.05
Servicios Generales	302,850.24	299,728.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	112,564.49	74,628.36
TOTAL	6,539,152.00	4,342,146.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,699,858.61	1,203,140.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	112,564.49	74,628.36
TOTAL	112,564.49	74,628.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	149,176.00	149,176.00
Otras Aplicaciones de Inversión	86,137.81	81,137.81
TOTAL	235,313.81	230,313.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,749.32	-155,885.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	218,649.58	212,882.65
TOTAL	218,649.58	212,882.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	218,649.58	212,882.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,795,758.87	1,260,137.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,972,395.44	3,972,395.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,768,154.31	5,232,533.05

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



FECHA DE ELABORACION: 24/04/2023

Hoja: 2 de 2