



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

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		
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	1,723,314.50	1,482,834.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,400,000.00	12,000,000.00
Otros Origenes de Operación	7,910.76	6,219.01
TOTAL	16,131,225.26	13,489,053.51
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	10,932,132.06	9,009,904.43
Servicios Generales	480,525.87	480,525.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	733,290.89	682,713.13
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	621,241.32	602,841.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	228,355.56	189,428.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,995,545.70	10,965,412.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,135,679.56	2,523,640.67
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	228,355.56	189,428.09
TOTAL	228,355.56	189,428.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

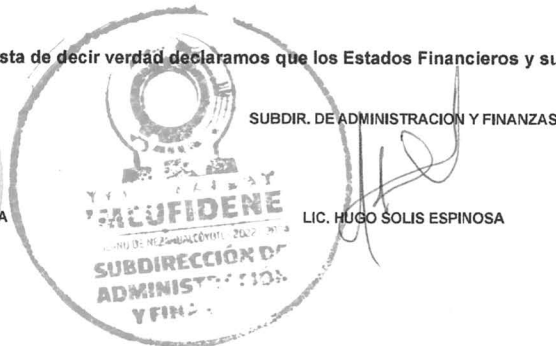
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	268,134.00	268,134.00
Otras Aplicaciones de Inversión	104,378.22	97,791.22
TOTAL	372,512.22	365,925.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-144,156.66	-176,497.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	225,311.89	1,127,574.48
TOTAL	225,311.89	1,127,574.48
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	225,311.89	1,127,574.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,216,834.79	3,474,718.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,972,395.44	3,972,395.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,189,230.23	7,447,113.46

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



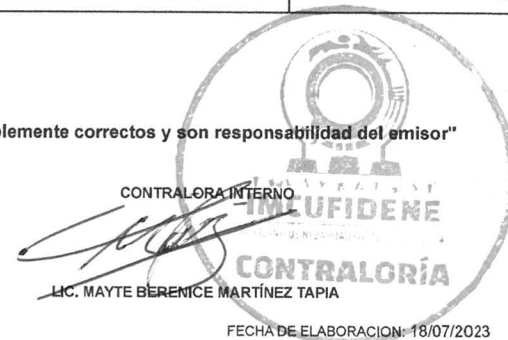
DIRECTORA

LIC. MAYTE IVONNE CHÁVEZ GARCÍA



SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. HUGO SOLIS ESPINOSA



CONTRALORA INTERNO

LIC. MAYTE BERENICE MARTÍNEZ TAPIA

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2023

Hoja: 2 de 2