



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,531,405.50	2,268,366.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,600,000.00	19,200,000.00
Otros Orígenes de Operación	12,975.88	11,324.35
TOTAL	24,144,381.38	21,479,690.85
Aplicación		
Servicios Personales	17,154,722.44	15,001,764.82
Materiales y Suministros	956,861.82	956,861.82
Servicios Generales	918,353.77	834,274.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,035,691.52	905,791.52
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	345,137.97	306,210.50
TOTAL	20,410,767.52	18,004,902.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,733,613.86	3,474,788.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	345,137.97	306,210.50
TOTAL	345,137.97	306,210.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

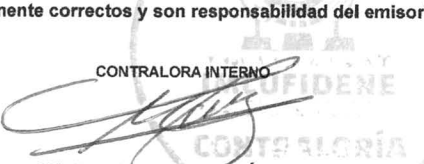
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	127,014.56	127,014.56
TOTAL	395,148.56	395,148.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,010.59	-88,938.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	248,186.66	254,313.64
TOTAL	248,186.66	254,313.64
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	248,186.66	254,313.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,931,789.93	3,640,163.60
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	7,904,185.37	7,612,559.04

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


 DIRECTORA
 LIC. GUADALUPE GABRIELA HERRERA AYALA


 SUBDIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. HUGO SOLÍS ESPINOSA


 CONTRALORA INTERNO
 LIC. MAYTE BERENICE MARTÍNEZ TAPIA