



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,222,278.50	3,053,545.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	28,800,000.00	26,400,000.00
TOTAL	17,484.06	16,338.15
Aplicación	32,039,782.56	29,469,883.65
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	26,769,931.53	21,322,394.01
Servicios Generales	1,451,209.40	1,146,364.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	1,482,664.74	1,239,940.56
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,147,456.32	2,908,646.32
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	60,000.00	60,000.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	605,546.94	424,200.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,516,808.93	27,101,545.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,477,046.37	2,368,337.82
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	634,597.30	424,200.76
	634,597.30	424,200.76



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,133,565.80	489,636.00
Otras Aplicaciones de Inversion	25,978.51	39,581.55
TOTAL	1,159,544.31	529,217.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-524,947.01	-105,016.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	649,722.22	414,751.24
TOTAL	649,722.22	414,751.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,042.96	0.00
TOTAL	182,042.96	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	467,679.26	414,751.24
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,534,314.12	2,678,072.27
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	2,438,081.32	6,650,467.71

"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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. HUGO SOLIS ESPINOSA


 CONTRALORA INTERNO
 LIC. MAYTE BERENICE MARTINEZ TAPIA