



**MÓDULO 1 INFORMACIÓN CONTABLE Y
FINANCIERA**

- **ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	375,294,076.60	354,577,595.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	919,266.14	872,663.99
Derechos	60,817,078.54	47,869,101.20
Productos	18,950,415.90	13,960,180.92
Aprovechamientos	1,892,503.33	878,675.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,176,690,522.90	952,199,601.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	167.86	172.38
TOTAL	1,634,564,033.27	1,370,357,991.80
Aplicación		
Servicios Personales	507,683,434.72	405,710,397.67
Materiales y Suministros	84,943,069.14	50,719,362.33
Servicios Generales	107,864,955.37	83,028,130.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	294,386,266.81	298,355,689.61
Ayuda Sociales	23,153,785.95	22,949,835.12
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	123,713,450.06	94,310,364.43
TOTAL	1,121,744,962.05	955,073,779.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	512,819,071.22	415,284,212.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	335,579,550.89	312,622,973.19
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,054,801.45	17,684,754.91
TOTAL	357,634,352.34	330,307,728.10

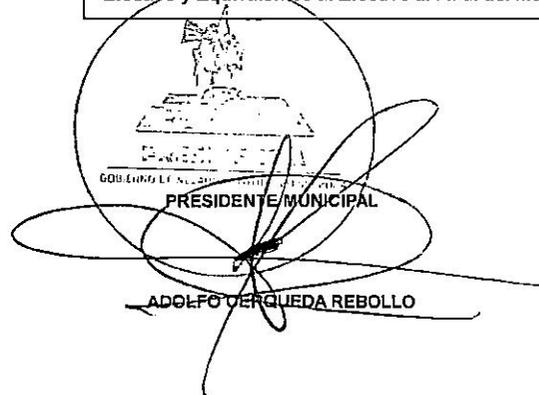


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	217,958.62	217,958.62
Otras Aplicaciones de Inversion	33,792,962.04	18,707,053.36
TOTAL	34,010,920.66	18,925,011.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	323,623,431.68	311,382,716.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	349,464,597.47	324,372,134.92
TOTAL	349,464,597.47	324,372,134.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-349,464,597.47	-324,372,134.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	486,977,905.43	402,294,793.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	411,084,265.17	411,084,265.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	898,062,170.60	813,379,058.99


 GOBIERNO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADOLFO CERQUEDA REBOLLO


 GOBIERNO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA


 GOBIERNO MUNICIPAL DE NEZAHUALCOYOTL
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 CONTRALORÍA INTERNA
 C.R. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA