



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	520,937,718.84	500,485,546.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,367,760.28	2,333,761.28
Derechos	59,229,053.33	51,320,141.79
Productos	51,707,645.50	41,784,611.97
Aprovechamientos	4,531,414.90	3,966,072.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,553,367,504.80	1,270,288,868.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	-2,451.58	-2,418.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,192,138,646.07</b>	<b>1,870,176,583.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	678,969,400.03	569,093,307.17
Materiales y Suministros	117,997,080.44	85,524,608.83
Servicios Generales	181,226,588.58	150,739,533.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	414,349,126.79	358,811,432.98
Ayuda Sociales	73,914,461.50	71,724,208.00
Pensionamientos 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	108,281,248.66	100,569,279.19
<b>TOTAL</b>	<b>1,574,737,906.00</b>	<b>1,336,462,370.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>617,400,740.07</b>	<b>533,714,213.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,503,984.50	379,503,984.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	27,809,857.13	23,032,146.90
<b>TOTAL</b>	<b>407,313,841.63</b>	<b>402,536,131.40</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,882,711.72	9,964,544.68
Otras Aplicaciones de Inversion	54,498,386.73	43,092,328.41
<b>TOTAL</b>	<b>103,381,098.45</b>	<b>53,056,873.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>303,932,743.18</b>	<b>349,479,258.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	587,785,984.61	587,066,151.44
<b>TOTAL</b>	<b>587,785,984.61</b>	<b>587,066,151.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-587,785,984.61</b>	<b>-587,066,151.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>333,547,498.64</b>	<b>296,127,320.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>804,983,837.58</b>	<b>804,983,837.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,138,531,336.22</b>	<b>1,101,111,157.81</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL 2022-2024

ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL 2022-2024  
GONDI C. PESONIA LOPEZ HERRERA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL 2022-2024  
C. P. ALEJANDRO BARRIGAS PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

Hoja: 2 de 2