



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

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	694,310,281.00	651,643,418.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,584,420.92	4,473,733.62
Derechos	134,110,008.01	116,812,025.02
Productos	123,383,766.34	108,442,458.75
Aprovechamientos	8,990,573.30	7,338,159.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,130,265,459.04	2,897,994,230.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	133,804.22	134,446.28
TOTAL	4,095,778,312.83	3,786,938,531.80
Aplicación		
Servicios Personales	1,569,249,587.44	1,283,931,377.62
Materiales y Suministros	350,762,740.89	281,315,019.33
Servicios Generales	457,209,896.09	371,355,972.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	868,081,168.62	788,782,583.52
Ayuda Sociales	210,064,896.22	166,814,107.56
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	281,538,358.35	230,720,091.72
TOTAL	3,736,906,647.61	3,122,919,151.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	358,871,665.22	664,019,379.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	485,829,120.30	680,735,236.19
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	78,104,693.35	56,797,204.77
TOTAL	563,933,813.65	737,532,440.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

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	26,402,148.95	94,290,185.95
Otras Aplicaciones de Inversion	9,065,877.10	176,688,791.63
TOTAL	35,468,026.05	270,978,977.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	528,465,787.60	466,553,463.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	122,956,993.05	0.00
TOTAL	122,956,993.05	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	876,881,757.72	770,826,410.88
TOTAL	876,881,757.72	770,826,410.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-753,924,764.67	-770,826,410.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	133,412,688.15	359,746,432.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	804,983,837.58	804,983,837.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	938,396,525.73	1,164,730,270.07

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


PRESIDENTE MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL
PRESIDENCIA
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024
ADOLFO CERQUEDA REBOLLO


TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA
 L.C. SONIA LOPEZ HERRERA
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024


CONTRALOR INTERNA
CONTRALORÍA INTERNA
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024
 C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA
 FECHA DE ELABORACION: 29/02/2024