ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	531,418,899.30	490,396,963.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	267,000.00	150,000.00
Derechos	51,032,827.96	34,885,446.44
Productos	23,446,928.79	14,806,883.04
Aprovechamientos	1,274,570.78	717,610.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	864,762,301.52	590,502,375.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	97.74	
TOTAL	**1,472,202,626.09**	**1,131,459,279.07**
Aplicación		
Servicios Personales	362,150,613.59	242,335,745.92
Materiales y Suministros	55,747,706.65	34,662,343.54
Servicios Generales	56,640,347.28	39,402,211.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	345,284,389.00	283,311,810.69
Ayuda Sociales	49,726,615.71	48,464,115.71
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	27,136,233.34	17,910,579.21
TOTAL	**896,685,905.57**	**666,086,806.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**575,516,720.52**	**465,372,472.72**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	31,579,154.64	25,119,178.91
TOTAL	**31,579,154.64**	**25,119,178.91**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,004,896.00	24,004,896.00
Otras Aplicaciones de Inversion	35,318,320.36	23,493,344.64
TOTAL	**59,323,216.36**	**47,498,240.64**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-27,744,061.72**	**-22,379,061.73**
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	353,866,069.42	65,654,810.99
TOTAL	**353,866,069.42**	**65,654,810.99**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-353,866,069.42**	**-65,654,810.99**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**193,906,589.38**	**377,338,600.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**938,396,525.73**	**938,396,525.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,132,303,115.11**	**1,315,735,125.73**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL NEZAHUALCÓYOTL PRESIDENCIA GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL · 2022 - 2024
ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL · 2022-2024
L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL CONTRALORÍA INTERNA GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL · 2022 - 2024
C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024