



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	687,491,149.32	648,732,167.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,080,108.55	2,717,782.55
Derechos	140,900,940.00	126,984,867.06
Productos	85,359,353.76	74,626,908.25
Aprovechamientos	5,810,206.78	5,085,875.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,489,110,703.84	2,246,188,842.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	368.60	327.35
TOTAL	3,421,752,830.85	3,104,346,771.01
Aplicación		
Servicios Personales	1,099,291,584.53	973,441,414.07
Materiales y Suministros	181,152,210.30	159,149,572.80
Servicios Generales	281,464,348.93	242,344,436.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	763,675,051.05	690,814,418.95
Ayuda Sociales	139,603,974.03	135,509,949.53
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	315,800,122.92	264,224,608.73
TOTAL	2,770,787,289.76	2,465,484,398.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	650,965,541.09	638,862,372.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	255,355,459.73	219,173,994.26
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	71,196,304.49	64,335,222.36
TOTAL	326,551,764.22	283,509,216.62

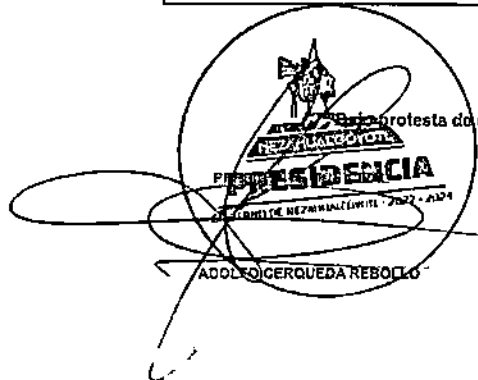


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	84,360,345.48	73,484,243.48
Otras Aplicaciones de Inversión	153,434,706.88	111,261,574.84
TOTAL	237,795,052.36	184,745,818.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	88,756,711.86	98,763,398.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	441,792,396.42	483,289,367.23
TOTAL	441,792,396.42	483,289,367.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-441,792,396.42	-483,289,367.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	297,929,856.53	254,336,403.14
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	1,236,326,382.26	1,192,732,928.87



FECHA DE ELABORACION: 26/10/2024 Hoja: 2 de 2