ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	581,702,832.74	530,343,068.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,505,431.50	245,431.50
Derechos	50,861,154.11	30,701,951.17
Productos	24,506,341.30	14,669,415.91
Aprovechamientos	1,053,145.62	513,403.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	897,905,398.58	610,936,852.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion	24,938,525.63	24,936,466.21
TOTAL	**1,582,472,829.48**	**1,212,348,588.96**
Aplicación		
Servicios Personales	354,628,639.41	215,184,253.89
Materiales y Suministros	48,801,616.46	31,533,093.13
Servicios Generales	67,135,952.29	44,524,846.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	364,593,533.03	290,440,448.68
Ayuda Sociales	146,850.00	
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	25,829,572.14	17,340,287.08
TOTAL	**861,336,163.33**	**599,022,931.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**721,136,666.15**	**613,325,657.61**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,760,374.98	11,760,374.98
Bienes Muebles	106,149,230.16	106,149,230.16
Otros Orígenes de Inversion	1,761,718.88	1,499,677.21
TOTAL	**119,671,324.02**	**119,409,282.35**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	87,920,879.12	94,250,123.48
TOTAL	**87,920,879.12**	**94,250,123.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**31,750,444.90**	**25,159,158.87**
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	238,221,625.32	140,355,241.77
TOTAL	**238,221,625.32**	**140,355,241.77**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-238,221,625.32**	**-140,355,241.77**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**514,665,485.73**	**498,129,574.71**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	743,758,108.40	743,758,108.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,258,423,594.13	1,241,887,683.11

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

C.P. SONIA LÓPEZ HERRERA

GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

CONTRALORÍA

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA

GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025