



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	661,668,726.40	635,767,574.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,915,075.82	2,521,375.32
Derechos	99,447,021.26	82,507,655.38
Productos	56,783,956.06	45,818,795.52
Aprovechamientos	3,510,743.32	3,031,589.57
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,828,792,168.31	1,516,317,027.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	24,938,789.55	24,938,686.43
TOTAL	2,678,056,480.72	2,310,902,704.11
Aplicación		
Servicios Personales	736,432,993.26	576,231,614.10
Materiales y Suministros	116,901,481.92	83,798,725.71
Servicios Generales	151,968,083.33	121,095,611.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	559,774,798.06	493,549,931.17
Ayuda Sociales	44,423,185.00	42,431,235.00
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	51,679,909.60	42,653,112.19
TOTAL	1,661,180,451.17	1,359,760,229.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,016,876,029.55	951,142,474.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,760,374.98	11,760,374.98
Bienes Muebles	29,842,767.76	29,921,746.94
Otros Origenes de Inversión	2,489,383.07	2,113,140.10
TOTAL	44,092,525.81	43,795,262.02



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	68,415,966.37	75,495,487.64
TOTAL	68,415,966.37	75,495,487.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,323,440.56	-31,700,225.62
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	219,893,028.34	196,951,167.63
TOTAL	219,893,028.34	196,951,167.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-219,893,028.34	-196,951,167.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	772,659,560.65	722,491,080.98
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	1,516,417,669.05	1,466,249,189.38

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027
ADOLFO CERQUEDA REBOLLO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027
C.P. SONIA LOPEZ HERRERA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA

CONTRALORÍA
GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027
FECHA DE ELABORACION: 06/08/2025