



Mod 1(8)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	728,804,716.77	710,090,263.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,700,469.94	3,049,335.27
Derechos	148,607,875.15	134,021,486.42
Productos	88,389,757.43	79,420,628.95
Aprovechamientos	6,562,883.87	5,674,877.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,673,237,407.71	2,366,289,527.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	24,939,003.43	24,938,917.14
TOTAL	3,674,242,114.30	3,323,485,036.33
Aplicación		
Servicios Personales	1,152,390,069.79	1,021,588,710.49
Materiales y Suministros	182,961,644.02	169,835,242.34
Servicios Generales	250,855,223.11	221,344,429.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	751,873,003.57	747,718,047.72
Ayuda Sociales	92,106,375.00	88,903,500.00
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	81,800,000.00	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	155,547,161.07	141,302,950.93
TOTAL	2,667,533,476.56	2,390,692,880.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,006,708,637.74	932,792,155.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,687,946.05	71,687,946.05
Bienes Muebles	16,964,833.44	17,373,499.72
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	88,652,779.49	89,061,445.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

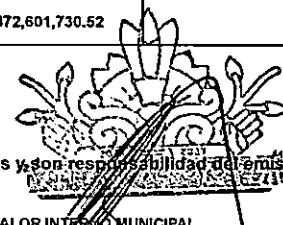
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	75,510,663.01	64,737,108.75
TOTAL	75,510,663.01	64,737,108.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,142,116.48	24,324,337.02
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	291,007,132.10	283,635,682.54
TOTAL	291,007,132.10	283,635,682.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-291,007,132.10	-283,635,682.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	728,843,622.12	673,480,810.03
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	1,472,601,730.52	1,417,238,918.43



PRESIDENCIA
 ADOLFO CERRÓN DA REBELLO
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027



TESORERÍA
 LIC. RONIA LOPEZ HERRERA
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027



CONTROLORÍA
 C.P. ALEJANDRO BARRIOS PARRILLA
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027