



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	50,521,753.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	25,191,281.68	176,559,189.52
TOTAL	75,713,035.04	176,559,189.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,872,016.49	-95,050,893.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	170,874,421.40	0.00
TOTAL	170,874,421.40	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	535,696,188.99	108,345,282.47
TOTAL	535,696,188.99	108,345,282.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-364,821,767.59	-108,345,282.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	246,601,873.37	661,113,588.15
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	990,359,981.77	1,404,871,696.55

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADOLFO FERRELLA REBOLLO

TESORERÍA MUNICIPAL

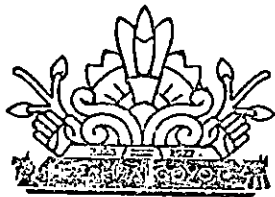
L.C.P. SONIA LOPEZ HERRERA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA

FECHA DE ELABORACION: 10/03/2026

Hoja: 2 de 2



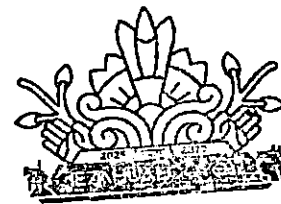
CONTRALORÍA

GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL • 2025 - 2027



TESORERÍA

GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL • 2025 - 2027



PRESIDENCIA

GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL • 2025 - 2027



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	833,522,714.17	779,209,916.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,255,460.10	4,136,594.09
Derechos	200,234,450.58	178,958,100.19
Productos	113,504,819.51	105,854,793.87
Aprovechamientos	8,926,804.30	8,253,142.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,426,394,237.77	3,178,951,154.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	24,939,255.79	24,939,214.11
TOTAL	4,611,777,742.22	4,280,302,915.30
Aplicación		
Servicios Personales	1,740,456,505.65	1,412,652,914.35
Materiales y Suministros	310,994,590.56	242,860,865.31
Servicios Generales	523,463,477.79	329,978,250.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,044,650,708.44	957,099,214.02
Ayuda Sociales	259,568,033.45	206,559,233.59
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	81,800,000.00	81,800,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	202,292,801.86	184,842,673.23
TOTAL	4,163,226,117.75	3,415,793,151.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	448,551,624.47	864,509,764.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	236,242,237.80	65,344,259.05
Bienes Muebles		16,164,037.04
Otros Orígenes de Inversión	2,342,813.73	
TOTAL	238,585,051.53	81,508,296.09