



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	654,364,600.46	596,475,488.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	25,230.07	19,230.07
Derechos	52,027,694.15	31,504,498.52
Productos	23,438,795.06	14,233,701.74
Aprovechamientos	936,354.65	543,152.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	923,836,497.12	602,919,470.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	359.88	150.43
<b>TOTAL</b>	<b>1,654,629,531.39</b>	<b>1,245,695,692.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	388,946,875.25	249,944,180.92
Materiales y Suministros	45,832,970.64	30,244,484.34
Servicios Generales	94,346,960.02	55,686,022.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	395,682,775.58	320,303,364.11
Ayuda Sociales	3,507,676.68	1,945,775.00
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	27,035,431.20	18,097,367.34
<b>TOTAL</b>	<b>955,352,689.37</b>	<b>676,221,193.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>699,276,842.02</b>	<b>569,474,498.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,709,811.50	14,437,544.17
<b>TOTAL</b>	<b>21,709,811.50</b>	<b>14,437,544.17</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,262,456.96	29,262,456.96
Otras Aplicaciones de Inversion	122,859.81	62,115.55
<b>TOTAL</b>	<b>29,385,316.77</b>	<b>29,324,572.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,675,505.27</b>	<b>-14,887,028.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,221,617.67	84,294,907.89
<b>TOTAL</b>	<b>229,221,617.67</b>	<b>84,294,907.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-229,221,617.67</b>	<b>-84,294,907.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>462,379,719.08</b>	<b>470,292,562.63</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	990,359,981.77	990,359,981.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,452,739,700.85	1,460,652,544.40

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

**PRESIDENCIA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027  
**ADOLFO GERQUEDA REBOLLO**

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

**CONTROLADORÍA**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 GOBIERNO DE NEZAHUALCÓYOTL - 2025 - 2027  
**C.P. ALEJANDRO BARRIOS PADILLA**