



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEZAHUALCOYOTL 3087

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	17,192,921.22	5,656,315.13
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,560,569.17	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,355,799.60	-254,485.52
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,312,078.03	2,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	-2,035,525.58	3,410,800.65
Aplicación	18,198,417.60	5,620,005.63
Servicios Personales	18,293,047.96	62,781.92
Materiales y Suministros	-4,052,166.30	2,606,457.94
Servicios Generales	1,303,317.13	2,239,542.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	943,189.70	605,343.07
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,711,029.11	105,900.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,005,496.38	36,309.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	822,669.48	2,460,321.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	822,669.48	2,460,321.96
Aplicación	4,523,905.82	6,988,119.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,736,753.95	6,922,531.08
Otras Aplicaciones de Inversión	1,787,151.87	65,588.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,701,236.34	-4,527,797.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,656,370.67	6,571,128.32
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,656,370.67	6,571,128.32
Aplicación	314,907.58	5,717,957.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314,907.58	5,717,957.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,341,463.09	853,170.78
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,634,730.37	-3,638,317.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,123,301.55	13,761,618.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,758,031.92	10,123,301.55

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


GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL
DIF
DIRECTORA DEL DIF NEZAHUALCOYOTL
LIC. CLAUDIA MONICA PEREZ CERQUEDA


TESORERÍA DEL DIF NEZAHUALCOYOTL
C.P. BERÉNICE DE LA ROSA APARICIO
GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL
TESORERÍA
GOBIERNO MUNICIPAL NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024