

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,255,389.17	1,055,369.17
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,902,580.35	12,281,731.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,770,021.72	54,906,692.64
Otros Origenes de Operación	114,909.86	114,909.86
TOTAL	77,042,901.10	68,358,702.81
Aplicación		
Servicios Personales	50,863,274.73	44,411,261.91
Materiales y Suministros	5,698,017.66	4,688,557.30
Servicios Generales	7,584,846.89	6,753,780.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	198,101.37	165,085.26
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	617,002.11	548,446.32
TOTAL	64,961,242.76	56,567,131.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,081,658.34	11,791,571.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	617,002.11	548,446.32
TOTAL	617,002.11	548,446.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	665,694.49	665,694.49
Otras Aplicaciones de Inversion	782,500.53	781,393.33
TOTAL	1,448,195.02	1,447,087.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-831,192.91	-898,641.50
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	155,354.53	110,920.33
TOTAL	155,354.53	110,920.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-155,354.53	-110,920.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,095,110.90	10,782,009.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,123,301.55	10,123,301.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,218,412.45	20,905,310.79

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

DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL

TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL

CONTRALORA DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. CLAUDIA MONICA PÉREZ CERQUEDA

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

LIC. MAYRA GARCIA TELLEZ