



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	1,680,305.00	1,680,305.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,723,968.48	18,763,131.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	119,000,000.00	105,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,682,451.40	1,408,068.09
TOTAL	142,066,724.88	126,851,505.07
Aplicación		
Servicios Personales	99,000,022.32	77,759,332.38
Materiales y Suministros	10,342,971.11	4,440,534.94
Servicios Generales	11,117,094.25	8,894,257.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,289,880.28	1,064,999.27
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	1,476,171.64	1,100,383.58
TOTAL	123,226,139.60	93,259,507.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,840,585.28	33,591,997.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	822,669.48	754,113.69
TOTAL	822,669.48	754,113.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,172,899.17	3,389,867.52
Otras Aplicaciones de Inversion	54,913.84	3,538,932.75
TOTAL	4,227,813.01	6,928,800.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,405,143.53	-6,174,686.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,885,695.68	3,463,895.00
TOTAL	1,885,695.68	3,463,895.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,548,595.54	5,830,187.69
TOTAL	6,548,595.54	5,830,187.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,662,899.86	-2,366,292.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,772,541.89	25,051,018.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,758,031.92	14,758,031.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,530,573.81	39,809,050.00

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

DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. CLAUDIA MONICA PÉREZ CERQUEDA

TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

CONTRALORA DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. MAYRA GARCIA TELLEZ

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2024

Hoja: 2 de 2