



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,464,705.00	1,464,705.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,031,782.48	13,566,212.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,000,000.00	75,000,000.00
Otros Origenes de Operación	1,035,079.10	848,343.47
<b>TOTAL</b>	<b>102,531,566.58</b>	<b>90,879,260.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	63,207,170.93	55,861,891.33
Materiales y Suministros	2,277,081.08	1,913,987.52
Servicios Generales	7,400,137.92	6,600,469.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	798,723.10	217,578.01
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	963,272.00	890,996.21
<b>TOTAL</b>	<b>74,646,385.03</b>	<b>65,484,922.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,885,181.55</b>	<b>25,394,338.77</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	617,002.11	548,446.32
<b>TOTAL</b>	<b>617,002.11</b>	<b>548,446.32</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,389,867.52	3,340,273.92
Otras Aplicaciones de Inversion	3,538,932.74	3,538,932.71
<b>TOTAL</b>	<b>6,928,800.26</b>	<b>6,879,206.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,311,798.15</b>	<b>-6,330,760.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,463,895.00	3,463,895.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,463,895.00</b>	<b>3,463,895.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,530,036.60	5,509,476.70
<b>TOTAL</b>	<b>5,530,036.60</b>	<b>5,509,476.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,066,141.60</b>	<b>-2,045,581.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,507,241.80</b>	<b>17,017,996.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,758,031.92</b>	<b>14,758,031.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>34,265,273.72</b>	<b>31,776,028.68</b>

"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: 10/10/2023

Hoja: 2 de 2