ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	989,000.00	300,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,766,206.44	5,971,668.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,180,004.48	34,316,645.40
Otros Origenes de Operacion	114,909.86	114,837.38
TOTAL	**50,050,120.78**	**40,703,151.39**
Aplicación		
Servicios Personales	32,308,265.04	25,113,832.43
Materiales y Suministros	2,717,292.00	2,160,939.32
Servicios Generales	4,601,666.53	3,900,118.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	127,304.66	113,271.66
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	411,334.74	137,111.58
TOTAL	**40,165,862.97**	**31,425,273.24**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,884,257.81**	**9,277,878.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	411,334.74	137,111.58
TOTAL	**411,334.74**	**137,111.58**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	122,323.93	118,141.40
TOTAL	**788,018.42**	**783,835.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-376,683.68**	**-646,724.31**
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	502,325.99	743,637.04
TOTAL	**502,325.99**	**743,637.04**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-502,325.99**	**-743,637.04**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**9,005,248.14**	**7,887,516.80**
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	**19,128,549.69**	**18,010,818.35**

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**