



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	74,702.09	74,702.09
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,671,030.01	19,737,639.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,000,000.00	113,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	2,288,493.16	2,078,307.69
TOTAL	156,034,225.26	134,890,648.79
Aplicación		
Servicios Personales	114,384,085.89	90,191,262.31
Materiales y Suministros	13,759,913.32	8,981,334.24
Servicios Generales	11,113,623.03	9,231,161.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,124,861.99	1,997,379.67
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	3,703,072.05	1,744,501.95
TOTAL	146,085,556.28	112,145,640.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,948,668.98	22,745,008.78
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 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,548,447.56	833,038.17
Otras Aplicaciones de Inversión	1,598,618.96	1,662,206.44
TOTAL	8,147,066.52	2,495,244.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,324,397.04	-1,741,130.92
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	1,999,168.38	2,682,655.79
TOTAL	1,999,168.38	2,682,655.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,999,168.38	-2,682,655.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	625,103.56	18,321,222.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,530,573.81	25,530,573.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,155,677.37	43,851,795.88

"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 PEREZ CERQUEDA

DIRECCION GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024

TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

CONTRALORA DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. MAYRA GARCIA TELLEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE NEZAHUALCOYOTL - 2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2025

Hoja: 2 de 2