



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	554,759.53	372,601.51
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,435,566.06	2,961,570.62
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,000,000.00	24,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	40,990,325.59	27,334,172.13
Aplicación		
Servicios Personales	25,255,618.13	15,759,519.49
Materiales y Suministros	14,193.52	11,636.53
Servicios Generales	2,008,550.74	1,474,786.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	132,699.79	91,414.79
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	409,146.21	272,764.14
TOTAL	27,820,208.39	17,610,121.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,170,117.20	9,724,050.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	436,544.49	300,162.42
TOTAL	436,544.49	300,162.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

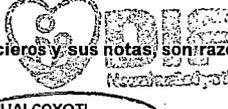
NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

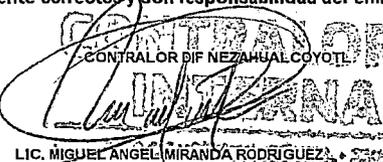
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	50,798.89	39,930.99
TOTAL	50,798.89	39,930.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	385,745.60	260,231.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,297.16	4,574,065.48
TOTAL	5,297.16	4,574,065.48
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	487,016.52	0.00
TOTAL	487,016.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-481,719.36	4,574,065.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,074,143.44	14,558,347.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,155,677.37	26,155,677.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,229,820.81	40,714,025.13


 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
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL • 2025 - 2027


 TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

 LIC. ADRIAN BOLAÑOS LEÓN
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL • 2025 - 2027


 CONTRALOR DIF NEZAHUALCOYOTL

 LIC. MIGUEL ANGEL MIRANDA RODRIGUEZA
 FECHA DE ELABORACION: 16/04/2025