



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,072,606.59	960,189.55
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,082,439.39	7,437,424.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,000,000.00	60,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	82,166,046.98	68,397,613.78
Aplicación		
Servicios Personales	55,245,746.54	45,083,537.53
Materiales y Suministros	835,683.98	823,344.36
Servicios Generales	4,620,975.47	3,454,971.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	950,405.82	928,808.82
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	827,125.74	686,327.01
TOTAL	62,479,937.55	50,976,988.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,676,106.43	17,420,624.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,533,005.65	1,392,206.92
TOTAL	1,633,005.65	1,392,206.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	264,999.68	264,999.68
Otras Aplicaciones de Inversion	23,958.59	27,951.69
TOTAL	288,958.27	292,951.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,244,047.38	1,099,255.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,468,187.85	2,111,434.12
TOTAL	1,468,187.85	2,111,434.12
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,468,187.85	2,111,434.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,387,343.66	20,631,314.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,155,877.37	26,155,877.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,543,021.03	46,786,991.98

"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

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL

L.C.P. ADRIÁN BOLAÑOS LEÓN

CONTRALOR DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. MIGUEL ANGEL MIRANDA RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/07/2025

Hoja: 2 de 2