



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,376,494.92	1,165,836.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,200,697.34	13,300,110.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	108,000,000.00	96,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	124,577,192.26	110,465,946.62
Aplicación		
Servicios Personales	86,875,586.15	76,055,257.43
Materiales y Suministros	2,268,600.30	2,061,464.88
Servicios Generales	7,826,719.66	6,591,946.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,191,057.62	1,039,893.02
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,751,705.83	1,108,723.20
TOTAL	99,913,669.56	86,857,284.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,663,522.70	23,608,661.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,886,129.92	3,180,404.19
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,886,129.92	3,180,404.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,028,184.48	973,504.48
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,028,184.48	973,504.48
TOTAL	2,856,945.44	2,206,899.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,794,471.03	4,010,551.52
Otros Orígenes de Financiamiento	3,794,471.03	4,010,551.52
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,446,476.31	1,446,476.31
Externo	1,446,476.31	1,446,476.31
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,347,994.72	2,564,075.21
TOTAL	29,868,462.86	28,379,636.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,155,677.37	26,155,677.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,024,140.23	54,635,314.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL
 LIC. CLAUDIA MONICA PÉREZ CERQUEDA

TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL
 L.C.P. ADRIAN BOLAÑOS LEÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONTRALOR DIF NEZAHUALCOYOTL
 LIC. MIGUEL ANGEL MIRANDA RODRIGUEZ
 FECHA DE ELABORACION: 17/10/2025