



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,084,258.88	1,884,156.87
Aprovechamientos	213,983.90	41,760.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,528,798.85	20,889,315.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	144,000,000.00	132,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	168,827,041.63	154,815,232.78
Aplicación		
Servicios Personales	141,223,296.54	109,092,950.70
Materiales y Suministros	19,844,646.78	9,100,457.24
Servicios Generales	15,509,502.90	9,601,151.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,768,091.01	1,876,348.42
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	1,747,566.29	1,596,083.52
TOTAL	181,093,103.52	131,266,990.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,266,061.89	23,548,241.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,219,408.44	3,744,118.81
TOTAL	3,219,408.44	3,744,118.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,553,087.29	1,151,562.00
Otras Aplicaciones de Inversión	257,802.30	0.00
TOTAL	6,810,889.59	1,151,562.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,591,481.15	2,592,556.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,525,784.75	8,817,384.93
TOTAL	12,525,784.75	8,817,384.93
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,446,476.31
TOTAL	0.00	1,446,476.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,525,784.75	7,370,908.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,331,758.29	33,511,707.31
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	22,823,919.08	59,667,384.68

DIF
 Nezahualcoyotl
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTORA DIF NEZAHUALCOYOTL
 LIC. CLAUDIA MONICA PÉREZ CERQUEDA
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027

DIF
 Nezahualcoyotl
TESORERÍA
 TESORERO DIF NEZAHUALCOYOTL
 L.C. PADRIÁN BOLAÑOS LEÓN
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027

DIF
 Nezahualcoyotl
CONTRALOR DIF NEZAHUALCOYOTL
 LIC. MIGUEL ÁNGEL MIRANDA RODRÍGUEZ
 GOBIERNO DE NEZAHUALCOYOTL - 2025 - 2027