



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	230,803.69	134,883.10
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,439,409.10	4,271,840.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,000,000.00	28,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	48,670,212.79	32,406,723.21
Aplicación		
Servicios Personales	33,814,471.62	22,166,447.42
Materiales y Suministros	90,331.55	19,734.96
Servicios Generales	2,226,622.56	1,701,503.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	82,051.00	61,940.00
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	590,993.22	393,995.48
TOTAL	36,804,469.95	24,343,621.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,865,742.84	8,063,102.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	590,993.22	393,995.48
TOTAL	590,993.22	393,995.48



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEZAHUALCOYOTL 3087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	207,872.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	70,286.92	43,863.64
TOTAL	278,158.92	43,863.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	312,834.30	350,131.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,045,573.26	1,902,648.44
TOTAL	9,045,573.26	1,902,648.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,045,573.26	-1,902,648.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,133,003.88	6,510,585.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,823,919.08	22,823,919.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,956,922.96	29,334,504.57

"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. GUADALUPE GABRIELA HERRERA A.

TESORERA DIF NEZAHUALCOYOTL

C.P. BERENICE DE LA ROSA APARICIO

CONTRALOR DIF NEZAHUALCOYOTL

LIC. MIGUEL ANGEL MIRANDA RODRIGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2026

Hoja: 2 de 2