



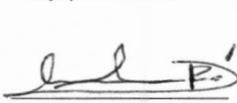
Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN 3118

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,321,030.91	2,727,997.35
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	7,450.00	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	329,626.00	508,662.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	898,724.22	2,219,188.65
Otros Orígenes de Operación	85,230.69	146.70
Aplicación	1,946,979.04	1,627,855.53
Servicios Personales	837,625.73	1,543,691.91
Materiales y Suministros	207,607.70	217,818.16
Servicios Generales	313,912.94	495,322.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-7,510.00	-8,845.04
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	595,342.67	-620,131.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-625,948.13	1,100,141.82
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	386,963.54	525,514.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		498,507.89
Otros Orígenes de Inversión	386,963.54	27,006.66
Aplicación	85,022.99	660,711.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	84,888.80	283,103.45
Otras Aplicaciones de Inversión	134.19	377,608.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	301,940.55	-135,197.25
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,026,176.39	175,114.02
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,026,176.39	175,114.02
Aplicación	881,008.06	998,099.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	881,008.06	998,099.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	145,168.33	-822,985.91
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-178,839.25	141,958.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	160,755.19	18,796.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-18,084.06	160,755.19

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


 PRESIDENTE
 C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS


DIF
Nextlalpan
 Progreso y Desarrollo - 2022 - 2024
Presidencia



DIRECTORA GENERAL
 CAROLINA GOMEZ MONDRAGON


DIF
extlalpan
 Progreso y Desarrollo - 2022 - 2024
Dirección


 TESORERA
 C. GISSEL VERAARA TREJO


DIF
extlalpan
 Progreso y Desarrollo - 2022 - 2024
Tesorería