

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN 3118

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	11,027,817.78	9,556,182.40
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	492,501.75	7,450.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	946,223.00	964,251.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,588,957.02	8,499,013.11
Otros Orígenes de Operación	136.01	85,468.29
Aplicación	11,022,328.60	9,854,563.61
Servicios Personales	7,901,529.37	7,678,524.45
Materiales y Suministros	834,966.10	683,131.19
Servicios Generales	1,892,541.31	1,105,944.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	393,291.82	386,963.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,489.18	-298,381.21
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	393,291.82	386,963.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	393,291.82	386,963.54
Aplicación	37,434.92	85,022.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	36,234.92	84,888.80
Otras Aplicaciones de Inversión	1,200.00	134.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	355,856.90	301,940.55
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	298,381.21	1,026,176.39
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	298,381.21	1,026,176.39
Aplicación	671,354.07	1,208,574.98
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	671,354.07	1,208,574.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-372,972.86	-182,398.59
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,626.78	-178,839.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-18,084.06	160,755.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-29,710.84	-18,084.06

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



PRESIDENTE

C. JUAN GUADALUPE SANCHEZ GARCIA



PRESIDENCIA



DIRECTORA GENERAL

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON



DIRECCIÓN



TESORERO

LIC. GISSEL VERGARA TREJO



TESORERÍA