Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDEM DE NEXTLALPAN 4118 — Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

| Concepto (3) | Importe 2025 (4) | Importe 2024 (4) |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen (5)** | **4,369,834.67** | **3,129,753.18** |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | 49.67 | 113.90 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 462,842.00 | 529,290.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,865,858.50 | 2,599,939.62 |
| Otros Orígenes de Operación | 41,084.50 | 409.66 |
| **Aplicación** | **4,373,304.10** | **3,312,770.54** |
| Servicios Personales | 3,909,512.45 | 2,803,754.64 |
| Materiales y Suministros | 255,750.30 | 411,364.48 |
| Servicios Generales | 206,742.35 | 97,651.42 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 1,299.00 | |
| 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 | | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-3,469.43** | **-183,017.36** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **483,686.01** | **12,498.69** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 483,686.01 | |
| Otros Orígenes de Inversión | | 12,498.69 |
| **Aplicación** | **484,262.91** | **23,102.56** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 483,686.01 | 23,102.56 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 576.90 | |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-576.90** | **-10,603.87** |
| **Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **210,782.74** | **199,992.80** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 210,782.74 | 199,992.80 |
| **Aplicación** | **183,017.36** | **146,881.18** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 183,017.36 | 146,881.18 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **27,765.38** | **53,111.62** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **23,719.05** | **-140,509.61** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **4,160.50** | **144,670.11** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **27,879.55** | **4,160.50** |

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

Director General
LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

Tesorera
LIC. ANABEL PALESTINA PEREZ

Contralor Interno
LIC. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

DIRECCIÓN

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NEXTLALPAN 2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL