ODAPANEX 2025-2027
Sigamos Transformando

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

ODAS DE NEXTLALPAN 2118 — **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)	**33,096,059.12**	**25,628,088.59**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	30,366,078.06	23,497,437.00
Productos	1,566.87	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,296,874.75	2,130,401.99
Otros Orígenes de Operación	1,431,539.44	249.60
Aplicación	**29,708,999.32**	**20,582,025.13**
Servicios Personales	8,751,342.57	6,799,690.29
Materiales y Suministros	2,225,926.16	1,197,713.59
Servicios Generales	5,687,754.11	1,546,478.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	9,668,803.27	6,364,679.00
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	3,375,173.21	4,673,463.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,387,059.80**	**5,046,063.46**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		**540,440.60**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		540,440.60
Aplicación	**2,103,073.95**	**15,690.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,008,007.73	15,690.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,095,066.22	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,103,073.95**	**524,750.60**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**5,107,711.07**	**2,385,089.07**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,107,711.07	2,385,089.07
Aplicación	**5,294,066.37**	**7,919,977.24**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,294,066.37	7,919,977.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-186,355.30**	**-5,534,888.17**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,097,630.55**	**35,925.89**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**972,238.84**	**936,312.95**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,069,869.39**	**972,238.84**

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

.A MILLAN

DIRECTORA GENERAL
C. LUZ MARIA MORENO GAYTAN

TESORERA
L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

CO
C. JOSE ROB

ODAPANEX 2025-2027
TESORERIA