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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NEXTLALPAN 3118 — **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)	**16,167,906.50**	**11,027,817.78**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	230,010.00	492,501.75
Productos	44.25	
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	942,186.00	946,223.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,483,041.76	9,588,957.02
Otros Orígenes de Operación	512,624.49	136.01
Aplicación	**12,995,415.53**	**11,022,328.60**
Servicios Personales	9,602,459.10	7,901,529.37
Materiales y Suministros	1,626,563.20	834,966.10
Servicios Generales	1,516,892.57	1,892,541.31
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	14,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	235,500.66	393,291.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,172,490.97**	**5,489.18**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	**233,342.92**	**393,291.82**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	233,342.92	393,291.82
Aplicación	**5,472,181.75**	**37,434.92**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,472,181.75	36,234.92
Otras Aplicaciones de Inversión		1,200.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,238,838.83**	**355,856.90**
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,540,822.22**	**298,381.21**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,540,822.22	298,381.21
Aplicación	**195,042.74**	**671,354.07**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,042.74	671,354.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,345,779.48**	**-372,972.86**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**279,431.62**	**-11,626.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-29,710.84**	**-18,084.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**249,720.78**	**-29,710.84**

"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

DIRECTORA GENERAL
C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON

TESORERO
C. AXEL MIGUEL MARTINEZ NOGUEZ

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN

TESORERÍA