



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

**SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE NAUCALPAN 3097**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>293,285,132.73</b>	<b>255,000,097.72</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,930,459.28	247,968.91
Aprovechamientos	12,125,095.06	5,386,940.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	31,371,781.41	32,198,786.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	247,857,796.98	214,544,904.01
Otros Orígenes de Operación		2,621,498.07
<b>Aplicación</b>	<b>251,459,962.37</b>	<b>252,023,856.46</b>
Servicios Personales	167,829,937.03	177,089,436.91
Materiales y Suministros	28,778,390.14	11,615,654.57
Servicios Generales	44,363,796.86	48,486,466.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	5,228,722.52	14,671,966.60
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	5,259,115.82	160,331.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,825,170.36</b>	<b>2,976,241.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,685,479.60</b>	<b>55,951,722.61</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		11,792,266.27
Otros Orígenes de Inversión	3,685,479.60	44,159,456.34
<b>Aplicación</b>	<b>50,159,018.14</b>	<b>18,810,917.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,749,012.69
Bienes Muebles	9,306,504.35	707,333.28
Otras Aplicaciones de Inversión	40,852,513.79	2,354,571.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,473,538.54</b>	<b>37,140,805.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,015,846.89</b>	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,015,846.89	
<b>Aplicación</b>	<b>2,976,241.26</b>	<b>34,363,530.54</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,976,241.26	34,363,530.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,039,605.63</b>	<b>-34,363,530.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,608,762.55</b>	<b>5,753,515.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,397,515.42</b>	<b>4,643,999.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,788,752.87</b>	<b>10,397,515.42</b>

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

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL SMDIF



LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ DÍAZ  
 TESORERA DE L SMDIF

