



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	230,010.00	230,010.00
Productos	11.06	9.11
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	439,100.00	340,665.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,709,798.34	3,669,655.06
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,378,919.40</b>	<b>4,240,339.17</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,955,523.49	3,277,889.99
Materiales y Suministros	531,771.12	334,885.44
Servicios Generales	219,108.01	166,653.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	93,158.13	75,157.11
<b>TOTAL</b>	<b>4,799,560.75</b>	<b>3,854,585.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>579,358.65</b>	<b>385,753.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	93,158.13	75,157.11
<b>TOTAL</b>	<b>93,158.13</b>	<b>75,157.11</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	104,898.80	90,198.12
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>104,898.80</b>	<b>90,198.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,740.67</b>	<b>-15,041.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	276,833.85	255,571.11
<b>TOTAL</b>	<b>276,833.85</b>	<b>255,571.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-276,833.85</b>	<b>-255,571.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>290,784.13</b>	<b>115,141.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-29,710.84</b>	<b>-29,710.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>261,073.29</b>	<b>85,430.29</b>

"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

**PRES:**

DIRECTORA GENERAL

C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON

**ECCIÓN**

TESORERA

LIC. GISSEL VERGARA TREJO

**TESORERÍA**

CONTRALOR INTERNO

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2025

Hoja: 2 de 2

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**Nextlalpan**  
sigamos transformando  
2025-2027  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL