



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	283,857.00	236,820.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,570,153.86	1,317,596.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,084.50	41,084.50
Otros Orígenes de Operación	1,895,095.36	1,595,501.46
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,594,647.47	1,312,051.25
Materiales y Suministros	109,424.76	59,445.17
Servicios Generales	24,385.62	24,385.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	0.00	0.00
TOTAL	1,728,457.85	1,395,882.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	166,637.51	199,619.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	361.49	361.49
TOTAL	361.49	361.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-361.49	-361.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	36,564.68	33,044.73
TOTAL	36,564.68	33,044.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,564.68	33,044.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	202,840.70	232,302.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,160.50	4,160.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	207,001.20	236,463.16



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

DIRECCIÓN

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2025

