

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	14,588,746.49	12,121,459.08
Productos	951.56	723.37
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	767,757.14	700,074.59
Otros Origenes de Operación	1,431,536.44	1,431,536.44
TOTAL	16,788,991.63	14,253,793.48
Aplicación		
Servicios Personales	3,752,682.21	3,094,515.99
Materiales y Suministros	893,012.66	618,634.67
Servicios Generales	1,649,611.06	1,406,469.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	3,414,580.27	2,346,891.12
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	389,091.00	389,091.00
TOTAL	10,098,977.20	7,855,602.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,690,014.43	6,398,191.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	1,064,056.80	1,064,056.80
Otras Aplicaciones de Inversion	368,748.94	232,287.47
TOTAL	1,432,805.74	1,296,344.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,432,805.74	-1,296,344.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	460,013.06	403,370.10
TOTAL	460,013.06	403,370.10
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	460,013.06	403,370.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,717,221.75	5,505,216.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	972,238.84	972,238.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,689,460.59	6,477,455.70

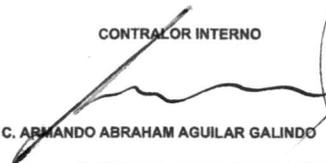
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO


L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN



CONTRALOR INTERNO


C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO
FECHA DE ELABORACION: 01/08/2025

