

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	17,845,859.96	14,371,731.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	16,312,110.00	11,715,779.00
Derechos	9,450,263.00	9,038,052.00
Productos	541,237.21	402,672.11
Aprovechamientos	312,850.00	258,470.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	113,655,421.71	94,303,883.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.24	0.24
TOTAL	158,117,742.12	130,090,588.41
Aplicación		
Servicios Personales	38,642,179.05	31,945,828.44
Materiales y Suministros	10,642,652.12	8,489,770.56
Servicios Generales	21,236,290.22	15,979,228.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	8,507,691.77	7,130,571.78
Ayuda Sociales	12,360,890.54	11,201,176.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,445,442.72	2,915,499.35
TOTAL	94,834,946.42	77,658,873.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,282,795.70	52,431,714.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,850,000.00	29,850,000.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,896,412.46	1,561,349.09
TOTAL	31,746,412.46	31,411,349.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	2,866,917.27	2,866,304.67
Otras Aplicaciones de Inversion	169,308.34	98,528.34
TOTAL	3,136,225.61	2,964,833.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,610,188.85	28,446,516.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	33,298,180.63	33,623,350.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,298,180.63	-33,623,350.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,594,801.92	47,254,879.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,262,043.52	10,262,043.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,856,845.44	57,516,923.51



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORENA ALVARADO JUAREZ



TESORERA

C. NORMA ANGELICA MOGUEZ TORRES

CONTRALOR

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 01/08/2025

Hoja: 2 de 2

