



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		43.99
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		351,927.00
Derechos	47.05	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	388,302.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	2,453,839.67	2,188,836.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,084.50	41,084.50
Otros Orígenes de Operación	2,883,373.22	2,581,892.26
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	2,520,912.83	2,237,442.74
Materiales y Suministros	225,858.40	218,269.50
Servicios Generales	67,539.85	59,126.12
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	2,814,311.08	2,514,838.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	69,062.14	67,053.90
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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	361.49
TOTAL	0.00	361.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-361.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	9,191.08	16,231.26
Externo	9,191.08	16,231.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-9,191.08	-16,231.26
TOTAL	9,191.08	16,231.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,191.08	16,231.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,191.08	16,231.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,871.06	50,461.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,160.50	4,160.50
TOTAL	64,031.56	54,621.65

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

IMCUF DEN
2025-2027

TESORERO
C. ANABEL PALESTINA PEREZ

IMCUF DEN
2025-2027

CONTRALOR INTERNO
OF. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Nextlalpan
2025-2027
ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
FECHA DE ELABORACIÓN: 22/10/2025