

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	25,922,315.71	25,350,875.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,858,739.00	19,712,154.00
Derechos	10,988,938.00	10,633,923.00
Productos	853,786.43	774,569.67
Aprovechamientos	469,992.00	407,673.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	162,122,323.62	144,762,926.03
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1.25	0.25
TOTAL	224,216,096.01	201,642,121.34
Aplicación		
Servicios Personales	59,624,910.23	52,536,872.18
Materiales y Suministros	16,612,847.94	14,960,279.02
Servicios Generales	34,874,626.95	27,524,757.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	13,059,639.14	11,050,238.32
Ayuda Sociales	14,674,949.38	13,808,081.38
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	5,716,409.37	5,373,102.46
TOTAL	144,563,383.01	125,253,326.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,652,713.00	76,388,794.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,797,258.82	29,850,000.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,908,716.76	2,570,049.85
TOTAL	17,705,975.58	32,420,049.85



NEXTLALPAN 0118

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,423,955.87	3,242,629.87
Otras Aplicaciones de Inversión	503,053.81	9,853,021.26
TOTAL	3,927,009.68	13,095,651.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,778,965.90	19,324,398.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	34,057,184.88	33,709,878.73
Externo	34,057,184.88	33,709,878.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-34,057,184.88	-33,709,878.73
TOTAL	59,374,494.02	62,003,314.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,262,043.52	10,262,043.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,636,537.54	72,265,357.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

Hoja: 2 de 2

