

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,430,834.56	45,290,163.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	35,159,669.00	32,827,454.00
Contribución de Mejoras	11,836,193.00	11,592,698.00
Derechos	1,167,299.78	1,071,275.59
Productos	642,847.00	594,768.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	231,428,337.01	217,223,255.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,600,890.62	3.25
TOTAL	328,266,070.97	308,599,617.69
Aplicación		
Servicios Personales	90,910,267.03	73,881,694.34
Materiales y Suministros	24,001,762.45	21,044,290.15
Servicios Generales	56,652,026.09	42,407,632.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	23,114,665.92	19,119,495.29
Ayuda Sociales	24,387,357.10	23,076,050.33
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	106,676,325.31	11,670,610.03
TOTAL	325,742,403.90	191,199,772.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,523,667.07	117,399,845.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,400,775.20	
Bienes Muebles	4,792,049.01	3,721,773.11
Otros Orígenes de Inversión	33,192,824.21	3,721,773.11
TOTAL		

