



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,250,022.58	1,250,007.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	261,090.00	187,250.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,737,496.98	2,970,049.42
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,248,609.56	4,407,307.26
Aplicación		
Servicios Personales	2,215,149.55	1,475,652.45
Materiales y Suministros	208,988.22	140,383.46
Servicios Generales	231,055.32	158,819.55
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	21,000.00	14,000.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	-1,397,819.01	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,278,374.08	1,788,855.46
TOTAL	3,970,235.48	2,618,451.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
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 3119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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 Inversion	1,397,819.01	0.00
TOTAL	1,397,819.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,397,819.01	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,569,871.21	2,565,685.06
TOTAL	2,569,871.21	2,565,685.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,569,871.21	-2,565,685.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,545.26	52,766.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	249,720.78	249,720.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	252,266.04	302,487.52

C. JUAN GUADALUPE SANCHEZ GARCIA

Nextlalpan
5 años Transformando
2025-2027
PRESIDENCIA

Nextlalpan
5 años Transformando
2025-2027
DIRECCIÓN

Nextlalpan
5 años Transformando
2025-2027
TESORERÍA

Nextlalpan
5 años Transformando
2025-2027
ORGANO INTERNO

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

TESORERO
CONTRALOR INTERNO

C. CAROLINA GONZALEZ MARTINEZ
C. ABRAHAM AGUILAR GALINDO DE COATEPEC
FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026