

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4119

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	4.28	3.16
Aprocheamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	85,365.08	55,510.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,120,520.09	744,187.85
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,205,889.45	799,701.09
Aplicación		
Servicios Personales	974,240.72	635,739.64
Materiales y Suministros	35,079.53	17,830.61
Servicios Generales	118,856.16	76,017.13
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	1,128,176.41	729,587.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,713.04	70,113.71
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 4119

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 Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,925.27	19,429.87
TOTAL	11,925.27	19,429.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,925.27	-19,429.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,787.77	50,663.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,879.55	27,879.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	93,667.32	78,563.39

"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

DIRECCIÓN

TESORERO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

C. ARMANDO ABRAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 3C/04/2026

