

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**NEXTLALPAN 2119**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	15,738,333.16	13,773,665.32
Productos	294.01	80.80
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	229,167.87	193,096.42
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,967,795.04</b>	<b>13,966,842.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,048,417.65	1,355,516.76
Materiales y Suministros	445,847.81	340,753.92
Servicios Generales	2,545,439.95	1,508,972.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,525,381.48	2,408,531.16
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	725,950.00	695,720.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,291,036.89</b>	<b>6,309,493.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,676,758.15</b>	<b>7,657,348.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEXTLALPAN 2119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,769,948.20	1,752,634.80
Otras Aplicaciones de Inversion	262,448.87	212,831.30
<b>TOTAL</b>	<b>2,032,397.07</b>	<b>1,965,466.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,032,397.07</b>	<b>-1,965,466.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	474,667.85	291,553.41
<b>TOTAL</b>	<b>474,667.85</b>	<b>291,553.41</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>474,667.85</b>	<b>291,553.41</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,119,028.93</b>	<b>5,983,435.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,069,869.39</b>	<b>2,089,869.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,188,898.32</b>	<b>8,053,305.25</b>

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

ELABORO  
  
L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

DIRECCIÓN GENERAL  
  
L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

TESORERIA  
  
L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

CONTROLADOR INTERNO  
  
C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 02/05/2026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
  
Nextlalpan  
2025-2027  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Hoja: 2 de 2