

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	2,571,029.49	1,343,415.36
Productos	86.27	205.79
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	156,114.40	110,944.59
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,727,230.16	1,454,565.74
Aplicación		
Servicios Personales	885,081.60	838,384.62
Materiales y Suministros	198,915.62	900,659.73
Servicios Generales	309,095.77	413,724.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	618,303.28	23,755.17
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	346,689.03	0.00
TOTAL	2,368,085.30	2,176,523.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	361,144.86	-721,957.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	464,396.51	
TOTAL	464,396.51	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	246,937.48	1,227,719.20
Otras Aplicaciones de Inversion	70,242.10	369,740.34
TOTAL	317,179.58	1,597,459.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	147,216.93	-1,597,459.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	53,299.48	108,322.15
TOTAL	53,299.48	108,322.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	53,299.48	108,322.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	561,661.27	-2,211,095.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,451,189.09	7,662,284.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,012,850.36	5,451,189.09

"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

DIRECTORA GENERAL
2025-2027
ODAPANEX
C. LUZ MARIA MORENO GAYTAN
DIRECCION GENERAL

TESORERA
2025-2027
ODAPANEX
TESORERIA
L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

CONTROLADOR INTERNO
C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2026

M. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Nextlalpan
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL