

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	9,840.30
TOTAL	0.00	9,840.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,183.94	0.00
TOTAL	9,183.94	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,183.94	9,840.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,385.38	-35,079.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,680.13	92,760.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,065.51	57,680.13

"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

IMCUF DEN
2025-2027

DIRECCIÓN

TESORERO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

IMCUF DEN
sigamos transformando
2025-2027

TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Nextlalpan
sigamos transformando
2025-2027
**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2026

Hoja 2 de 2