

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4119

DEL 1 DE ENERO 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		
Productos	39.08	27.69
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	169,529.08	144,158.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,318,492.48	1,895,296.29
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,488,060.64	2,039,482.06
Aplicación		
Servicios Personales	2,060,529.87	1,684,973.23
Materiales y Suministros	136,145.03	121,169.41
Servicios Generales	226,625.76	191,148.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,720.03	1,720.03
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	2,425,020.69	1,999,011.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,039.95	40,470.63
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 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,853.99	10,670.05
TOTAL	19,853.99	10,670.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,853.99	-10,670.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,185.96	29,800.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,879.55	27,879.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	71,065.51	57,680.13

DIRECTOR GENERAL

LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

IMCUF DEN
Sigamos transformando
2025, 2027

DIRECCIÓN

TESORERO

C. ANABEL PALESTINA PEREZ

IMCUF DEN
Sigamos transformando
2025, 2027

TESORERÍA

LIC. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO
CONTRALOR

