ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3119 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13.52	3.68
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	94,325.00	146,245.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,426,589.76	1,159,114.07
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**1,520,928.28**	**1,305,362.75**
Aplicación		
Servicios Personales	801,816.79	798,390.90
Materiales y Suministros	101,263.28	87,017.83
Servicios Generales	324,247.64	325,287.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,500.00	9,500.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	306,457.14	0.00
TOTAL	**1,543,284.85**	**1,220,196.33**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-22,356.57**	**85,166.42**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	306,457.14	
TOTAL	**306,457.14**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3119 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,799.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	219,450.00	0.00
TOTAL	**228,249.76**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**78,207.38**	**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	5,623.61	8,741.66
TOTAL	**5,623.61**	**8,741.66**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,623.61**	**-8,741.66**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**50,227.20**	**76,424.76**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**459,489.60**	**383,064.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**509,716.80**	**459,489.60**

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

PRESIDENTE
LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

DIRECTORA GENERAL
C. CAROLINA GOMEZ MONDRAGON

TESORERO
C. AXEL MIGUEL MARTINEZ NOGUEZ

CONTRALOR INTERNO
LIC. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2026