Nextlalpan

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0119 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	45,081,928.75	42,753,619.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	18,202,996.00	17,580,521.00
Derechos	45,726,963.00	26,077,841.00
Productos	1,503,527.04	1,352,744.55
Aprovechamientos	1,086,676.00	733,712.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,227,796.53	149,610,371.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	4.80	4.80
TOTAL	**279,829,892.12**	**238,108,814.83**
Aplicación		
Servicios Personales	73,567,758.54	64,789,321.88
Materiales y Suministros	26,912,854.04	24,355,157.85
Servicios Generales	90,410,739.42	81,533,024.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,690,162.56	15,669,240.93
Ayuda Sociales	7,674,887.75	6,486,142.61
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	299,276.00	-1,684,716.49
TOTAL	**216,555,678.31**	**191,148,170.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**63,274,213.81**	**46,960,643.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,449,224.80	1,449,224.80
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**1,449,224.80**	**1,449,224.80**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0119 **DEL 1 DE ENERO 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	3,183,845.93	2,999,074.04
Otras Aplicaciones de Inversion	10,439,300.26	10,543,510.41
TOTAL	**13,623,146.19**	**13,542,584.45**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-12,173,921.39**	**-12,093,359.65**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	16,058,494.48	19,203,855.95
TOTAL	**16,058,494.48**	**19,203,855.95**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,553,333.29	2,326,380.77
TOTAL	**2,553,333.29**	**2,326,380.77**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**13,505,161.19**	**16,877,475.18**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**64,605,453.61**	**51,744,759.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,755,309.93**	**7,755,309.93**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**72,360,763.54**	**59,500,069.31**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Nextlalpan 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

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

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERA	CONTRALOR
C. LORENA ALAMEDA JUAREZ	C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES	C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Nextlalpan 2025-2027 PRESIDENCIA

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