Nextlalpan

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,328,308.88	2,224,233.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	622,475.00	919,336.00
Derechos	19,649,122.00	10,956,240.00
Productos	150,782.49	117,991.80
Aprovechamientos	352,964.00	46,747.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,617,424.92	18,423,580.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		2.00
TOTAL	**41,721,077.29**	**32,688,130.39**
Aplicación		
Servicios Personales	8,778,436.66	8,617,019.62
Materiales y Suministros	2,557,696.19	2,356,580.72
Servicios Generales	8,877,715.22	9,822,794.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,020,921.63	1,708,074.59
Ayuda Sociales	1,188,745.14	215,725.00
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	1,983,992.49	557,629.92
TOTAL	**25,407,507.33**	**23,277,824.61**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**16,313,569.96**	**9,410,305.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	206,530.40	121,085.29
TOTAL	**206,530.40**	**121,085.29**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0119 **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	184,771.89	684,497.44
Otras Aplicaciones de Inversion	102,320.25	178,085.25
TOTAL	**287,092.14**	**862,582.69**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-80,561.74**	**-741,497.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,615.08	2,838,040.35
TOTAL	**12,615.08**	**2,838,040.35**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,384,929.07	263,481.14
TOTAL	**3,384,929.07**	**263,481.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,372,313.99**	**2,574,559.21**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**12,860,694.23**	**11,243,367.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**59,500,069.31**	**48,256,701.72**
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."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Nextlalpan 2025-2027 PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LORENA ALAMEDA JUAREZ

TESORERA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

CONTRALOR

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

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

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2026