ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2119 **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	2,305,949.82	5,876,059.88
Productos	122.52	116.19
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,881.31	117,294.88
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**2,432,953.65**	**5,993,470.95**
Aplicación		
Servicios Personales	1,051,807.23	852,861.36
Materiales y Suministros	308,824.63	153,187.25
Servicios Generales	517,753.80	431,811.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	580,162.12	772,014.88
Ayuda Sociales		
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	1,137,462.29	0.00
TOTAL	**3,596,010.07**	**2,209,875.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-1,163,056.42**	**3,783,595.47**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2119

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	998,777.40	2,237,931.03
Otras Aplicaciones de Inversion	421,192.94	395,663.29
TOTAL	**1,419,970.34**	**2,633,594.32**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,419,970.34**	**-2,633,594.32**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	179,880.31	793,963.27
TOTAL	**179,880.31**	**793,963.27**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,900.01	125,588.94
TOTAL	**138,900.01**	**125,588.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**40,980.30**	**668,374.33**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,542,046.46**	**1,818,375.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**10,250,500.84**	**8,432,125.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,708,454.38**	**10,250,500.84**

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

ELABORO

L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

DIRECTORA GENERAL

C. LUZ MARIA MORENO SAYTAN

DIRECCIÓN GENERAL

TESORERA

L.C. MARIA ESTRELLA NILA MILLAN

TESORERIA

CONTRALOR INTERNO

MTRO. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

ORGANO INTERNO DE CONTROL