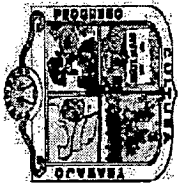


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	15,836,441.61	13,757,480.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,300.00	28,400.00
Contribución de Mejoras	3,011,698.00	2,362,262.00
Derechos	912,877.61	763,466.91
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	80,511,245.63	67,200,097.27
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,023.25	8,023.25
Otros Orígenes de Operación	100,310,586.10	84,119,730.05
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	30,522,036.21	25,457,945.80
Materiales y Suministros	7,171,371.69	5,643,076.50
Servicios Generales	11,859,801.52	10,056,266.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,967,769.56	5,943,361.73
Ayuda Sociales	3,607,773.86	2,005,713.89
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	-5,257,639.34	1,444,984.74
Otras Aplicaciones de Operación	54,871,113.50	50,551,348.91
TOTAL	45,439,472.60	33,568,381.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,383,778.68	3,233,311.23
Bienes Muebles	2,514,567.89	3,233,311.23
Otros Orígenes de Inversión	14,898,346.57	3,233,311.23
TOTAL		

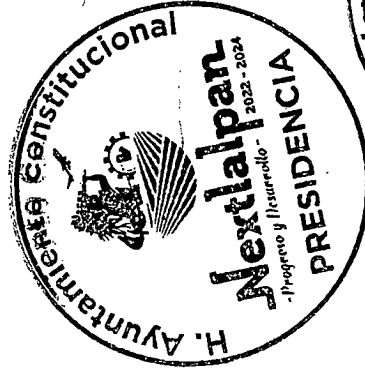


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,922,736.60	1,398,895.16
Bienes Muebles	0.00	626,540.44
Otras Aplicaciones de Inversión	6,512,545.66	0.00
TOTAL	9,435,282.26	2,025,435.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,463,064.31	1,207,875.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	17,645,326.61	4,932,382.59
Externo	17,645,326.61	4,932,382.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-17,645,326.61	-4,932,382.59
TOTAL	33,257,210.30	29,843,874.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,700,962.56	1,700,962.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,958,172.86	31,544,836.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



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

PRESIDENTE

 C. LORENA ZAMBRANA JUAREZ

TESORERA

 C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES

CONTRALOR

 C. NATHANAEL ABDI HERNANDEZ HERRERA