



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,450.00	160,610.00
Contribución de Mejoras	244,495.00	
Derechos		
Productos		
Aprocheamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		1,270,556.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	2,073,179.46	82.16
Dineros de Aplicaciones	101.94	1,431,248.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,325,226.40	
Otros Orígenes de Operación		1,132,136.32
TOTAL	1,706,531.97	1,132,136.32
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	204,266.52	71,280.81
Transferencias al Resto del Sector Público	210,685.85	150,311.78
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	169,071.43	145,097.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,390,565.77	1,498,327.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	34,670.63	-67,579.43
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	169,071.43	145,097.03
Otros Orígenes de Inversión	169,071.43	145,097.03
TOTAL	169,071.43	145,097.03



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	134.19	134.19
TOTAL	134.19	134.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	134.19	134.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	168,937.24	144,862.84
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		
TOTAL	103,809.15	39,025.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	103,809.15	39,025.68
Incremento / Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-103,899.15	-39,025.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,798.72	38,357.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	160,755.19	160,755.19
	260,553.91	199,112.92

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

PRESIDENTE

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

DIRECTOR

C. MARCELO MARTINEZ ESTRADA

DIRECCIÓN

C. GISEL YERGARA TREJO

TESORERÍA

CONTROLADOR INTERNO

C. ANTHONY ALDO HERRIÁNDIZ HERRERA



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023

Hoja: 2 de 2