



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	8,464,260.00	7,686,357.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	14,500.00	
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	107,680.67	26,419.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	226.42	64.56
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,666,699.09	7,712,840.91
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,192,718.81	745,526.96
Materiales y Suministros	178,379.29	112,820.26
Servicios Generales	128,455.24	100,110.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,004,825.00	1,925,568.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	874,946.36	252,840.22
Participaciones	4,376,325.70	3,136,866.76
Aportaciones		
Convenios	4,267,373.39	4,676,975.16
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,260.36	35,778.22
Bienes Muebles	55,260.36	35,778.22
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	55,260.36	35,778.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	200,032.97	100,032.97
TOTAL	200,032.97	100,032.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-200,032.97	-100,032.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,061,895.45	4,511,720.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	847,685.71	847,685.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,909,385.16	5,359,410.12

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

EL EMISOR

 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

