



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**NEXTLALPAN 4118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	394.51	298.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		183,040.00
Derechos		
Productos		
Aprovachamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Diferitos de Aportaciones	1,210,412.25	1,004,065.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,855.72	
Otros Orígenes de Operación	<b>1,456,032.48</b>	<b>1,187,394.46</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,150,306.17	969,927.78
Materiales y Suministros	41,996.04	28,811.49
Servicios Generales	50,091.81	23,074.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	16,982.40	16,982.40
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,259,376.42	1,038,796.20
<b>TOTAL</b>	<b>198,656.06</b>	<b>145,598.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

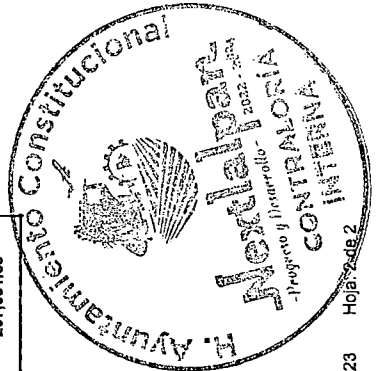


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**NEXTLALPAN 4118**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,897.40	78,897.40
Otras Aplicaciones de Inversión	2,738.61	1,851.94
<b>TOTAL</b>	<b>81,636.01</b>	<b>80,749.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-81,636.01</b>	<b>-80,749.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,621.00	57,471.65
<b>TOTAL</b>	<b>22,621.00</b>	<b>57,471.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Duda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,621.00</b>	<b>57,471.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>139,641.05</b>	<b>125,320.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>182,511.32</b>	<b>82,511.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>222,152.37</b>	<b>207,831.89</b>



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

DIRECTOR GENERAL INCURRIDEN  
 LIC. ISAAC JORGE SANCHEZ RAMIREZ

TESORERA INCURRIDEN  
 CELIA ADRIANA TORRES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO  
 C. NATHANAELE BOTHERNADEZ HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2023

Hojas de 2



DIRECTOR GENERAL