



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		7,450.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		395,240.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	474,711.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,984,498.00	3,324,241.42
Otros Orígenes de Operación	270.57	199.57
TOTAL	4,466,929.57	3,721,130.99
Aplicación		
Servicios Personales	3,479,950.89	2,844,682.45
Materiales y Suministros	-402,296.32	332,149.16
Servicios Generales	333,904.15	290,436.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
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	240,994.85	217,020.35
TOTAL	4,457,146.21	3,684,288.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,783.46	36,842.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	240,994.85	217,020.35
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	240,994.85	217,020.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	240,860.66	216,886.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	15,937.21	65,617.66
Interno	15,937.21	65,617.66
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-15,937.21	-65,617.66
TOTAL	234,706.91	186,110.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	160,765.19	160,765.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	395,462.10	348,866.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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

CONTRALOR INTERNO

C. MATHANIEL RIVERA HERNÁNDEZ HERRERA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2023

TESORERA

C. GISEL VARGARA TREJO

ENCARGADA DE DESPACHO DE DIRECCION

C. PAULA MONTES VARGAS

DIRECCION

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS



PRISIDENTE

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

TESORERIA