



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	11,478,226.05	9,298,358.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	14,500.00	14,500.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingreso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	355,306.03	269,515.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	567.77	485.94
Otros Orígenes de Operación	11,848,699.85	9,582,860.81
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,796,924.23	2,228,206.14
Materiales y Suministros	401,801.76	392,269.76
Servicios Generales	308,328.82	208,667.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,308,976.05	2,033,693.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	954,391.47	913,910.88
Convenios	7,770,622.33	6,776,746.80
Otras Aplicaciones de Operación	4,078,077.52	3,806,114.01
<b>TOTAL</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	110,801.33	94,224.88
Otros Orígenes de Inversión	110,801.33	94,224.88
<b>TOTAL</b>		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	818,965.52	0.00
Bienes Muebles	4,780.25	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	823,746.77	0.00
TOTAL	-712,944.44	94,224.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	244,310.11	71,016.57
TOTAL	244,310.11	71,016.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-244,310.11	-71,016.57
Incremento / Diminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,120,822.97	3,829,320.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	847,688.71	847,688.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,968,512.68	4,677,010.03



ELABORO  
  
 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

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