



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	9,107,149.44	8,611,261.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	49,240.00	42,550.00
Derechos	2,190,826.29	1,874,134.54
Productos	2,104,538.57	1,934,318.36
Aprovechamientos	4,200.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	96,495,767.19	81,113,331.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2.31	1.31
TOTAL	109,951,723.80	93,675,696.81
Aplicación		
Servicios Personales	36,352,609.94	30,422,088.61
Materiales y Suministros	7,424,218.02	5,458,568.70
Servicios Generales	13,100,573.24	11,977,139.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,639,510.12	6,522,944.04
Ayuda Sociales	10,316,269.06	9,856,632.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,558,426.39	2,008,367.45
TOTAL	77,391,606.77	66,245,741.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,560,117.03	27,329,855.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,514,663.85	12,713,023.85
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,157,506.78	913,560.89
TOTAL	13,672,170.63	13,626,584.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	220,138.10	130,509.54
Otras Aplicaciones de Inversión	607,595.45	526,854.25
TOTAL	827,733.55	657,363.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,844,437.08	12,969,220.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	183,388.27	1,616,381.13
TOTAL	183,388.27	1,616,381.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,482,804.82	14,370,557.29
TOTAL	14,482,804.82	14,370,557.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,299,418.55	-12,754,176.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,105,135.56	27,544,900.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,090,875.91	5,090,875.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,196,011.47	32,635,776.25



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

PRESIDENTE

C. LORENA ALAMEDA JUAREZ

TESORERA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

CONTRALOR

C. NATHANAEAL ABDI HERNANDEZ HERRERA

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2023

