



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**NEXTLALPAN 0118**

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

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,243,574.78	1,220,473.38
Otras Aplicaciones de Inversión	2,543,620.82	2,463,195.95
<b>TOTAL</b>	<b>3,787,195.60</b>	<b>3,683,669.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,601,954.47</b>	<b>8,191,122.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	114,905.82	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	114,905.82	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	14,832,871.30	14,786,311.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,832,871.30	14,786,311.81
<b>TOTAL</b>	<b>-14,717,965.48</b>	<b>-14,786,311.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>70,332,631.51</b>	<b>74,477,115.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,090,875.91</b>	<b>5,090,875.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>75,423,507.42</b>	<b>79,567,991.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		



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

PRESIDENTE

TESORERA

C. LORENA ALVAREZ JUAREZ

C. NORMA ANGELICA NOSUEZ TORRES

CONTRALORIA  
ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 30/10/2023 Hoja: 2 de 2