



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	16,354,800.22	14,734,149.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	49,240.00	49,240.00
Derechos	10,045,559.91	6,891,272.39
Productos	7,879,922.19	5,137,913.32
Aprovechamientos	32,254.00	32,254.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	232,502,604.46	220,573,512.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,352,613.21	9.31
<b>TOTAL</b>	<b>268,216,993.99</b>	<b>247,418,350.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	81,062,555.97	66,796,419.36
Materiales y Suministros	16,034,554.39	14,048,670.43
Servicios Generales	45,425,534.08	39,160,059.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,803,186.43	13,454,065.94
Ayuda Sociales	12,401,802.66	12,145,578.66
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	65,565,239.82	37,827,328.05
<b>TOTAL</b>	<b>236,292,873.35</b>	<b>183,432,121.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>31,924,120.64</b>	<b>63,986,228.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,446,143.27
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,874,224.71	2,686,380.83
<b>TOTAL</b>	<b>2,874,224.71</b>	<b>5,132,524.10</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,121,384.11	0.00
Bienes Muebles	5,524,146.30	3,421,073.34
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	819,086.22
<b>TOTAL</b>	<b>22,645,530.41</b>	<b>4,240,159.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,771,305.70</b>	<b>892,364.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,608,426.63	651,346.89
<b>TOTAL</b>	<b>3,608,426.63</b>	<b>651,346.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,984,452.21	14,861,582.73
<b>TOTAL</b>	<b>14,984,452.21</b>	<b>14,861,582.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,376,025.58</b>	<b>-14,210,235.84</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>776,789.36</b>	<b>50,668,357.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,090,875.91</b>	<b>5,090,875.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,867,665.27</b>	<b>55,759,233.60</b>



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

PRESIDENTE

TESORERA

CONTRALOR

C. LORENA ABAMEDA JUAREZ

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO