



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	12,127,154.00	11,566,845.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,017,718.16	865,100.06
Otros Origenes de Operación	206.42	179.15
TOTAL	13,145,078.58	12,432,124.21
Aplicación		
Servicios Personales	3,123,780.89	2,625,443.47
Materiales y Suministros	394,458.51	388,356.79
Servicios Generales	234,314.12	230,783.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,233,859.00	2,219,647.00
Ayuda Sociales		
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	2,796,987.11	2,669,007.44
TOTAL	8,783,399.63	8,133,237.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,361,678.95	4,298,886.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	331,604.04	227,708.77
TOTAL	331,604.04	227,708.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	15,690.00	15,690.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	15,690.00	15,690.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	315,914.04	212,018.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,499,911.41	4,390,718.99
TOTAL	4,499,911.41	4,390,718.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,499,911.41	-4,390,718.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,681.58	120,186.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	936,312.95	936,312.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,113,994.53	1,056,499.22

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

ELABORO

C. LUCIA KAREN RODRIGUEZ GARCIA



CONTRALOR INTERNO

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2024

Hoja: 2 de 2

