



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	241,648.00	172,978.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,973,776.26	1,330,178.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26.95	15.70
Otros Orígenes de Operación	2,215,451.21	1,503,171.84
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	1,804,713.60	1,186,996.36
Materiales y Suministros	195,451.21	146,868.64
Servicios Generales	68,751.32	58,176.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	59,579.36	0.00
TOTAL	2,128,495.49	1,392,041.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,955.72	111,130.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	59,579.36	
TOTAL	59,579.36	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,200.00	0.00
TOTAL	1,200.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,379.36	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,236.77	86,845.58
TOTAL	100,236.77	86,845.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,236.77	-86,845.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,098.31	24,285.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-18,084.06	-18,084.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27,014.25	6,200.97



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

AYuntamiento de Nextlalpan
Presidencia
 PRESIDENTE
 C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

AYuntamiento de Nextlalpan
Dirección
 DIRECTORA GENERAL
 C. CAROLINA GÓMEZ MONDRAGON

AYuntamiento de Nextlalpan
Tesorería
 TESORERA
 C. GISEL VERGARA TREJO

AYuntamiento de Nextlalpan
Contraloría
 CONTRALOR INTERNO
 C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024
 Hoja: 2 de 2