



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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	10,088,713.00	9,299,380.00
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	600,585.65	396,558.97
Otros Origenes de Operacion	107.64	46.75
TOTAL	10,689,406.29	9,695,985.72
Aplicación		
Servicios Personales	1,416,376.44	1,128,050.46
Materiales y Suministros	180,796.43	57,808.19
Servicios Generales	134,525.88	121,917.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,175,233.00	2,107,397.00
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	2,014,865.09	610,856.53
TOTAL	5,921,796.84	4,026,029.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,767,609.45	5,669,955.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	227,708.77	
TOTAL	227,708.77	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	227,708.77	0.00
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	4,112,735.17	3,749,304.62
TOTAL	4,112,735.17	3,749,304.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,112,735.17	-3,749,304.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	882,583.05	1,920,651.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	936,312.95	936,312.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,818,896.00	2,856,964.08

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

ELABORO

 C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAS

DIRECCIÓN GENERAL
 C. LUZ MARÍA TORRENO GAYTÁN

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C. LUCIA KARIM RODRIGUEZ GARCIA

CONTRALOR INTERNO

 C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO
 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2024

H. Ayuntamiento Constitucional
Nextlalpan
 -Progreso y Desarrollo- 2022 - 2024
 CONTRALORÍA INTERNA
 Hoja: 2 de 2