



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	43.25	31.88
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	115,830.00	81,650.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	508,539.64	315,533.89
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>624,412.89</b>	<b>397,215.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	625,360.88	418,993.64
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	22,963.12	22,800.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>648,324.00</b>	<b>441,794.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-23,911.11</b>	<b>-44,578.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,548.02	11,623.47
<b>TOTAL</b>	<b>26,548.02</b>	<b>11,623.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,548.02</b>	<b>11,623.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,636.91</b>	<b>-32,955.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>144,670.11</b>	<b>144,670.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>147,307.02</b>	<b>111,714.99</b>

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CONTRALOR INTERNO

LIC. ISAAC JORGE SÁNCHEZ RAMÍREZ

C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

C. ARMANDO ABRAHAM AGUILAR GALINDO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024

Hoja: 2 de 2

