



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	6,341,145.61	6,196,423.61
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		
Otros Origenes de Operación	165.12	145.58
TOTAL	6,341,310.73	6,196,569.19
Aplicación		
Servicios Personales	2,287,024.60	1,908,247.51
Materiales y Suministros	623,702.00	511,363.15
Servicios Generales	2,063,628.10	1,998,325.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,669,726.61	1,659,804.61
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	923,036.12	538,632.50
TOTAL	7,667,117.43	6,616,673.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,225,806.70	-420,103.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	305,633.62	
TOTAL	305,633.62	0.00

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	311,747.71	272,783.48
TOTAL	311,747.71	272,783.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,114.09	-272,783.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	147,815.59	147,816.11
TOTAL	147,815.59	147,816.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	147,815.59	147,816.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,084,105.20	-646,071.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,701,735.68	1,701,735.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	617,630.48	1,156,664.49

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






COMISARIO
 C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES
 C. RAMIREZ GARCIA




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ODAPANEX
 Sigamos Avanzando Juntos
 COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL
 2019-2021
 NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ODAPANEX
 Sigamos Avanzando Juntos
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2019-2021

FECHA DE ELABORACION: 27/08/2020

Hoja: 2 de 2