

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Productos		
Aprovechamientos	6,105,034.60	5,545,226.00
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		
TOTAL	74.43	29.23
Aplicación	6,105,109.03	5,545,266.23
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,153,505.07	775,266.84
Servicios Generales	303,178.18	208,729.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	1,817,928.99	258,397.35
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,651,499.60	1,576,412.00
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		
TOTAL	422,587.50	415,087.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,348,699.34	3,233,893.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	756,409.69	2,311,361.61
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

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



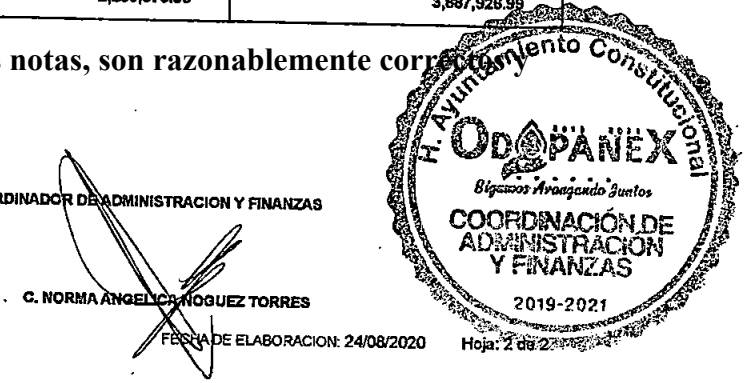
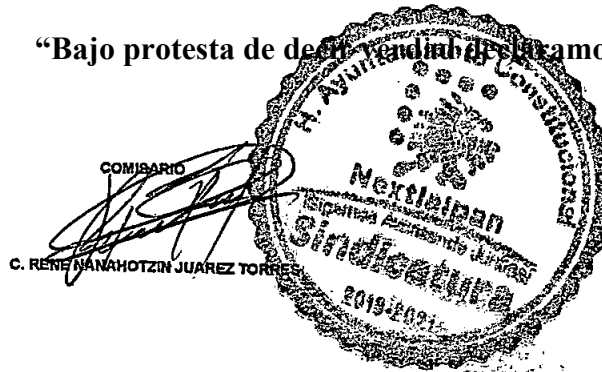
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	199,696.19	128,152.18
TOTAL	199,696.19	128,152.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-199,696.19	-128,152.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	21,627.80	2,981.88
TOTAL	21,627.80	2,981.88
Aplicación	21,627.80	2,981.88
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	21,627.80	2,981.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	578,341.30	2,188,191.31
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	2,280,076.98	3,889,926.99

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



FECHA DE ELABORACION: 24/08/2020

Hoja: 2 de 2