



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	9,641,107.93	8,824,053.55
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	174.13	172.83
<b>TOTAL</b>	<b>9,641,282.06</b>	<b>8,824,226.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,177,154.70	4,173,974.07
Materiales y Suministros	1,306,603.10	1,142,988.12
Servicios Generales	2,615,608.33	2,487,852.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,082,699.54	1,949,968.16
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,358,526.91	1,102,888.81
<b>TOTAL</b>	<b>12,640,592.58</b>	<b>10,857,667.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,899,310.52</b>	<b>-2,033,441.52</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	305,633.62	305,633.62
<b>TOTAL</b>	<b>305,633.62</b>	<b>305,633.62</b>



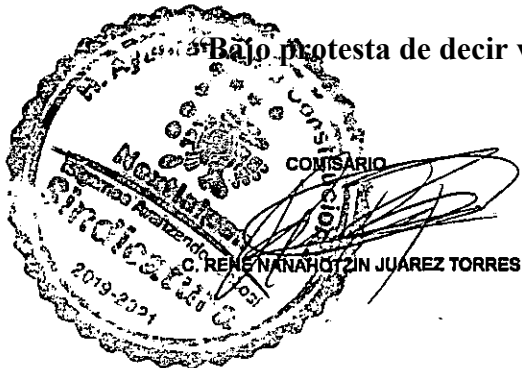
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	569,652.59	490,989.68
<b>TOTAL</b>	<b>569,652.59</b>	<b>490,989.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-264,018.97</b>	<b>-185,356.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,053,895.67	983,079.08
<b>TOTAL</b>	<b>2,053,895.67</b>	<b>983,079.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39.44	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39.44</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,053,856.23</b>	<b>983,079.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,109,473.26</b>	<b>-1,235,718.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,701,735.68</b>	<b>1,701,735.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>592,262.42</b>	<b>466,017.18</b>

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



DIRECTOR GENERAL  
  
 C. OMAR RAMIREZ GARCIA

