

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,419,771.31</b>	<b>1,660,691.82</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	389.50
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,363,500.00	1,602,152.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	21.31	25.82
Otros Origenes de Operación	56,250.00	58,124.50
<b>APLICACION</b>	<b>1,427,318.56</b>	<b>1,821,400.60</b>
Servicios Personales	1,372,062.04	1,469,287.43
Materiales y Suministros	47,662.13	213,329.32
Servicios Generales	7,594.39	123,008.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,775.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** ( 7,547.25 ) ( 160,708.78 )

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

# NEXTLALPAN, 3118

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	11,600.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	11,600.00
	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>( 11,600.00)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>( 7,547.25)</b>	<b>( 172,308.78)</b>

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,583.72	155,718.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	20,036.47 (	16,590.60)

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA  
ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL  
DIRECTOR (A)

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ  
PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

