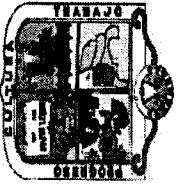


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,503,439.02	8,573,745.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	107,100.00	80,100.00
Contribución de Mejoras	1,785,588.80	1,680,927.80
Derechos	42,109.00	35,909.00
Productos	34,522.00	25,827.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	64,096,385.13	52,913,067.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	394,526.00	394,526.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,157.73	24,481.66
Otros Orígenes de Operación	77,000,827.68	63,728,584.52
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	25,715,368.91	21,399,097.25
Materiales y Suministros	5,214,670.50	4,543,946.32
Servicios Generales	6,901,380.12	5,479,590.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	5,420,017.98	4,645,175.84
Subsidios y Subvenciones	7,300,141.28	7,093,973.68
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	3,231,480.99	3,057,230.87
TOTAL	53,783,059.78	46,199,014.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,217,767.90	17,529,570.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	443,997.48	530,619.63
Bienes Muebles	443,997.48	530,619.63
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	443,997.48	530,619.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,586,309.21	1,586,309.21
Bienes Muebles	372,904.15	349,200.06
Otras Aplicaciones de Inversión	1,297,091.37	1,297,091.37
TOTAL	3,256,304.73	3,232,600.64
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,812,307.25	-2,701,981.01
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,063,653.11	1,072,653.11
TOTAL	1,063,653.11	1,072,653.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,435,337.44	7,284,057.00
TOTAL	7,435,337.44	7,284,057.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,371,684.33	-6,211,403.89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,033,776.32	8,616,185.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,323,247.39	9,323,247.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	23,357,023.71	17,939,432.54

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

PRESIDENTE

C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ

SECRETARIO

PROF. J. AGENSION ZAMBRANO JOSE

TESORERO

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA

FECHA DE ELABORACION: 17/08/2020

Hoja: 2 de 2