

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

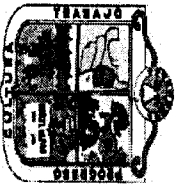
NEXTLALPAN 0118

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	5,428,509.47	4,569,199.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	68,100.00	65,200.00
Contribución de Mejoras	1,441,735.80	1,201,000.80
Derechos	21,829.00	11,478.00
Productos	17,389.00	9,334.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	32,951,328.38	17,724,955.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	394,296.00	364,708.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,116.02	4,279.92
Otros Origenes de Operación	40,329,303.67	23,950,155.89
TOTAL	40,329,303.67	23,950,155.89
Aplicación		
Servicios Personales	12,902,653.54	8,756,709.64
Materiales y Suministros	2,579,657.02	1,603,418.46
Servicios Generales	3,778,036.49	3,005,202.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,325,548.05	2,506,543.06
Ayuda Sociales	6,697,048.82	1,029,634.33
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,769,317.27	-888,006.09
TOTAL	32,052,261.19	16,013,502.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,277,042.48	7,936,653.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	735,936.81	
Bienes Muebles	735,936.81	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	735,936.81	0.00

FECHA DE ELABORACION: 17/08/2020

Hoja: 1 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,586,309.21	5,135,732.17
Bienes Muebles	73,558.54	73,558.54
Otras Aplicaciones de Inversion	1,297,091.37	1,675,304.73
TOTAL	2,956,959.12	6,884,595.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,221,022.31	-6,894,595.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,072,653.11	1,880,247.30
Externo	1,072,653.11	1,880,247.30
TOTAL		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	4,434,040.99	226,185.36
Externo	4,434,040.99	226,185.36
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-3,361,387.88	1,654,061.94
TOTAL	2,694,632.29	2,706,120.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,323,247.39	9,323,247.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,017,879.68	12,029,367.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

"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. AGENSIÓN ZAMBRANO JOSÉ

TESORERO

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA

FECHA DE ELABORACION: 17/08/2020

Hoja: 2 de 2