



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>405,132.25</b>	<b>532,193.18</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	30,140.00
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	405,127.54	484,200.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	4.71	1.18
Otros Origenes de Operacion	0.00	17,852.00
<b>APLICACION</b>	<b>420,238.68</b>	<b>487,644.23</b>
Servicios Personales	392,196.39	446,622.96
Materiales y Suministros	22,483.20	34,442.07
Servicios Generales	5,559.09	6,579.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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 Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-15,106.43</b>	<b>44,548.95</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES 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>-15,106.43</b>	<b>44,548.95</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: NEXTLALPAN, 3118

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

57,051.83

12,502.88

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

41,945.40

57,051.83

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUÑA

ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL

DIRECTOR (A)

AIDE NORMA MENDOZA PEREZ

PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN