



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>1,247,490.66</b>	<b>803,617.02</b>
	28,02	20,68
<b>Aplicación</b>	<b>1,247,518.68</b>	<b>803,837.70</b>
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>82,921.47</b>	<b>55,280.98</b>
	1,512,370.14	943,626.56
	-264,887.46	-139,687.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,921.47</b>	<b>55,280.98</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		
<b>TOTAL</b>	<b>82,921.47</b>	<b>55,280.98</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

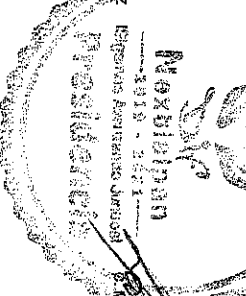
NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

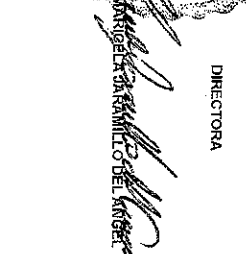
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>82,921.47</b>	<b>55,289.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	174,000.62	80,978.14
Externo	174,000.62	80,978.14
<b>TOTAL</b>	<b>174,000.62</b>	<b>80,978.14</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>174,000.62</b>	<b>80,978.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,929.37</b>	<b>-3,428.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>65,669.42</b>	<b>65,669.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>47,730.05</b>	<b>62,230.68</b>

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

PRESIDENTA  
LIC. AILENE DOMÍNGUEZ PEREZ

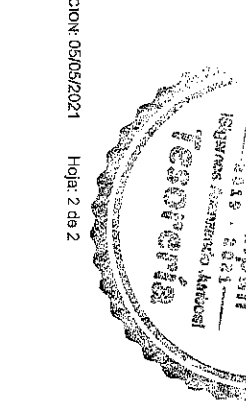


DIRECTORA



DIRECCIÓN

TESORERO  
C. LUIS ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

Hoja: 2 de 2