



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	7,277,455.76	6,155,217.76
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 Orígenes de Operación	53.80	11.38
<b>TOTAL</b>	<b>7,277,509.56</b>	<b>6,155,229.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,287,263.83	799,963.10
Materiales y Suministros	375,325.27	207,999.33
Servicios Generales	318,638.76	243,121.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,657,454.76	1,510,603.76
Pensionamientos 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	892,144.72	368,307.92
<b>TOTAL</b>	<b>4,630,827.34</b>	<b>3,134,996.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,646,682.22</b>	<b>3,020,233.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	208,000.00	208,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

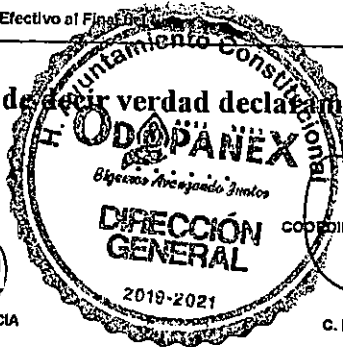
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,000.00	24,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	257,596.85	119,242.98
<b>TOTAL</b>	<b>281,596.85</b>	<b>143,242.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-73,596.85</b>	<b>64,757.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	25,563.79	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,563.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,614.11	340,039.90
<b>TOTAL</b>	<b>229,614.11</b>	<b>340,039.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-204,050.32</b>	<b>-340,039.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,369,035.05</b>	<b>2,744,951.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes, al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>692,262.42</b>	<b>692,262.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes, al Efectivo al Fin del Mes</b>	<b>2,961,332.52</b>	<b>3,337,213.47</b>

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

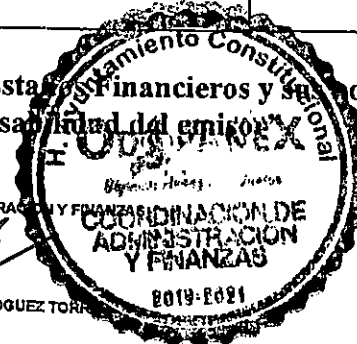
DIRECTOR GENERAL

C. OMAR RAMÍREZ GARCÍA



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES



CONTRALOR

MARCOS EDUARDO ENCARNACIÓN



FECHA DE ELABORACION: 18/05/2021

Hoja: 2 de 2