



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,962,240.19	5,510,773.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	88,972.00	57,672.00
Derechos	1,755,371.63	778,493.63
Productos	105,602.00	42,976.00
Aprovechamientos	37,503.00	21,958.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,546,913.12	20,101,570.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	11,420.63	6,962.18
TOTAL	40,508,022.57	26,520,406.01
Aplicación		
Servicios Personales	13,050,747.03	8,484,761.69
Materiales y Suministros	3,455,739.58	894,270.81
Servicios Generales	4,374,578.24	2,892,351.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,186,188.66	2,312,541.34
Ayuda Sociales	3,529,560.91	936,523.35
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	4,989,995.29	1,719,930.59
TOTAL	32,586,809.71	17,240,379.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,921,212.86	9,280,026.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,332,577.82	
TOTAL	1,332,577.82	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,206.92	635,206.92
Bienes Muebles	1,734,968.34	1,661,349.68
Otras Aplicaciones de Inversion	604,213.03	416,256.38
TOTAL	2,974,388.29	2,712,812.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,641,810.47	-2,712,812.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,116,391.02	1,513,123.51
TOTAL	2,116,391.02	1,513,123.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,116,391.02	-1,513,123.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,163,011.37	5,054,090.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,759,903.59	11,759,903.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,922,914.96	16,813,993.78



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

PRESIDENTE

C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ



TESORERO

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA



CONTRALOR

C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR