



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	5,439,547.00	4,852,778.00
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	104.21	27.59
TOTAL	5,439,651.21	4,852,805.59
Aplicación		
Servicios Personales	1,249,728.46	795,050.33
Materiales y Suministros	215,618.40	139,859.99
Servicios Generales	125,409.94	39,211.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,359,426.51	1,263,875.51
Ayudas 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	215,534.48	88,034.48
TOTAL	3,165,717.79	2,326,032.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,273,933.42	2,526,773.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,990.00	10,990.00
Otras Aplicaciones de Inversión	80,503.01	709,543.65
TOTAL	91,493.01	720,533.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,493.01	-720,533.65
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	614,464.12	639,278.11
TOTAL	614,464.12	639,278.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-614,464.12	-639,278.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,567,976.29	1,166,961.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,153,340.04	4,153,340.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,721,316.33	5,320,301.85

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

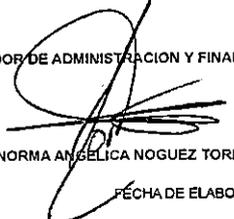
COMISARIO

 C. RENÉ MANHOTZIN JUÁREZ TORRES

DIRECTOR GENERAL

 C. OMAR RAMÍREZ GARCÍA



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES



FECHA DE ELABORACION: 10/05/2019