



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,410,186.98	8,788,031.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	458,441.67	449,190.67
Derechos	3,039,977.00	2,741,072.00
Productos	53,425.00	51,715.00
Aprovechamientos	77,214.00	71,982.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,775,792.20	76,674,916.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,410.66	100,577.66
Otros Origenes de Operación	15,357.88	13,380.51
TOTAL	98,931,805.39	88,890,865.76
Aplicación		
Servicios Personales	38,598,160.45	34,198,572.57
Materiales y Suministros	6,736,959.52	5,993,910.38
Servicios Generales	13,860,486.00	11,826,529.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,607,953.42	6,884,939.54
Ayudas Sociales	5,848,897.58	5,148,708.89
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	4,144,736.29	3,727,246.47
TOTAL	76,797,193.26	67,779,907.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,134,612.13	21,110,958.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,481,993.92	1,481,993.92
TOTAL	1,481,993.92	1,481,993.92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,774,118.59	4,296,042.46
Bienes Muebles	832,541.65	760,287.57
Otras Aplicaciones de Inversión	6,795,296.89	6,472,326.49
TOTAL	13,401,957.13	11,528,656.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,919,963.21	-10,046,662.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,176,622.73	3,081,360.56
TOTAL	2,176,622.73	3,081,360.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,176,622.73	-3,081,360.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,038,026.19	7,982,935.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	2,991,597.19	2,991,597.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,029,623.38	10,974,532.75

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

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

C. ELIZABETH MENDOZA PÉREZ

PROF. J. ACENSIÓN ZAMBRANO JOSÉ

LIC. MIGUEL OLVERA TRIETA

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2019

