



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	4,751,112.96	3,873,759.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	321,859.67	238,159.67
Derechos	1,086,846.00	567,599.00
Productos	9,534.00	7,134.00
Aprovechamientos	26,078.00	15,126.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,745,563.64	17,049,890.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	53,790.66	13,465.00
Otros Origenes de Operación	113.02	109.07
TOTAL	33,994,897.95	21,765,242.37
Aplicación		
Servicios Personales	11,871,813.98	7,328,594.46
Materiales y Suministros	2,035,163.80	1,447,889.59
Servicios Generales	3,491,420.15	2,131,508.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,789,106.28	1,999,001.21
Ayudas Sociales	1,620,231.43	775,625.29
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,296,877.19	911,409.19
TOTAL	23,104,612.83	14,594,028.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,890,285.12	7,171,213.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	302,644.77	302,644.77
TOTAL	302,644.77	302,644.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	275,416.85	227,534.37
Otras Aplicaciones de Inversion	1,998,145.65	1,207,364.65
TOTAL	2,273,562.50	1,434,899.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,970,917.73	-1,132,254.25
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	2,758,745.41	720,048.06
TOTAL	2,758,745.41	720,048.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,758,745.41	-720,048.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,160,621.98	5,318,911.35
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	9,152,219.17	8,310,508.54

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

PRESIDENTE

C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ

SECRETARIO

PROF. J. ACENSION ZAMBRANO JOSE

TESORERO

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA