



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	7,888,486.00	7,210,453.00
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	610.90	606.13
<b>TOTAL</b>	<b>7,889,096.90</b>	<b>7,211,059.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,652,876.02	3,268,803.21
Materiales y Suministros	986,818.88	690,244.25
Servicios Generales	485,427.10	332,118.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,911,648.51	1,657,254.51
Ayudas Sociales	25,858.00	25,858.00
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	1,118,487.72	1,058,815.72
<b>TOTAL</b>	<b>8,181,116.23</b>	<b>7,234,185.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-292,019.33</b>	<b>-23,136.15</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		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,899.00	16,899.00
Otras Aplicaciones de Inversión	688,500.68	652,292.97
<b>TOTAL</b>	<b>705,399.68</b>	<b>669,191.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-705,399.68</b>	<b>-669,191.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	652,548.17	593,351.61
<b>TOTAL</b>	<b>652,548.17</b>	<b>593,351.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-652,548.17</b>	<b>-593,351.61</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,649,967.18</b>	<b>-1,285,679.73</b>
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	2,503,372.86	2,867,660.31

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

COMISARIO  
  
**C. RENANA NAHOTZIN JUAREZ TORRES**

DIRECTOR GENERAL  
  
**C. OMAR RAMIREZ GARCIA**

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
**C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES**