



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	18,996,505.68	12,314,576.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	744,580.67	688,433.67
Derechos	4,222,900.00	3,951,590.00
Productos	59,493.00	58,493.00
Aprovechamientos	116,426.00	113,246.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	126,230,649.71	108,702,979.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	124,267.66	124,007.66
Otros Origenes de Operación	228,392.70	19,595.25
<b>TOTAL</b>	<b>150,723,215.42</b>	<b>125,972,921.66</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	58,522,056.81	47,359,901.05
Materiales y Suministros	10,055,779.62	8,473,554.61
Servicios Generales	23,737,637.64	20,839,652.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,982,037.08	9,345,869.56
Ayudas Sociales	7,239,466.24	6,635,212.31
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	9,719,933.89	9,253,178.66
<b>TOTAL</b>	<b>120,256,911.28</b>	<b>101,907,368.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,466,304.14</b>	<b>24,065,552.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,128,133.76	2,814,957.39
<b>TOTAL</b>	<b>3,128,133.76</b>	<b>2,814,957.39</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,105,452.03	6,698,483.33
Bienes Muebles	881,893.85	881,893.85
Otras Aplicaciones de Inversion	1,426,633.13	8,517,318.71
<b>TOTAL</b>	<b>28,413,979.01</b>	<b>16,097,695.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,285,845.25</b>	<b>-13,282,738.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,130,634.12	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,130,634.12</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,979,442.81	2,067,883.73
<b>TOTAL</b>	<b>1,979,442.81</b>	<b>2,067,883.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,151,191.31</b>	<b>-2,067,883.73</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,331,650.20</b>	<b>8,714,930.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>2,991,597.19</b>	<b>2,991,597.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>9,323,247.39</b>	<b>11,706,527.73</b>

"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 PEREZ

PROF. J. ACENSION ZAMBRANO JOSE

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA