



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	12,716,379.00	9,385,592.00
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 Origenes de Operación	627.17	619.78
TOTAL	12,717,006.17	9,386,211.78
Aplicación		
Servicios Personales	5,325,777.71	4,406,381.21
Materiales y Suministros	1,320,553.62	1,172,778.28
Servicios Generales	1,679,949.82	1,643,867.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,467,117.51	2,681,940.51
Ayudas Sociales	25,858.00	25,858.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,124,082.22	1,124,082.22
TOTAL	13,943,338.88	11,054,908.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,226,332.71	-1,668,696.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	24,775.00	
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	24,775.00	0.00




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

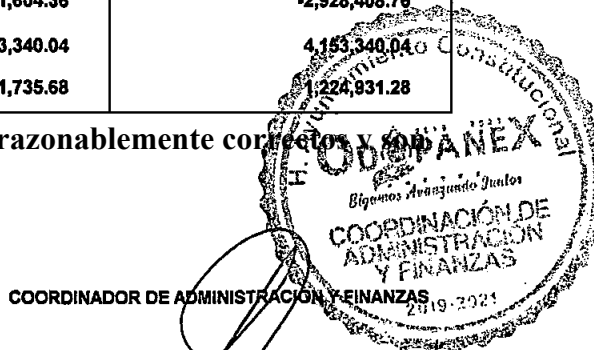

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	16,899.00
Otras Aplicaciones de Inversión	659,717.16	631,560.51
TOTAL	659,717.16	648,459.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-634,942.16	-648,459.51
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	590,329.49	611,252.83
TOTAL	590,329.49	611,252.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-590,329.49	-611,252.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,451,604.36	-2,928,408.76
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	1,701,735.68	1,224,931.28

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


 COMISARIO
C. RENE NANAHOTZIN JUAREZ TORRES


 DIRECCIÓN GENERAL

C. OMAR RAMIREZ GARCIA


 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. NORMA ANGÉLICA ROGUEZ TORRES