



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,440,561.24	12,989,642.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	280,422.00	237,870.00
Derechos	3,121,996.80	2,966,530.80
Productos	94,588.00	94,588.00
Aprovechamientos	41,128.00	41,128.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,791,783.89	85,414,778.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	406,537.00	404,526.00
Otros Origenes de Operación	75,152.67	62,317.95
TOTAL	113,252,169.60	102,211,382.68
Aplicación		
Servicios Personales	38,416,743.17	34,271,189.97
Materiales y Suministros	7,147,768.66	6,197,554.00
Servicios Generales	11,007,934.57	9,513,463.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,685,522.70	6,949,224.71
Ayuda Sociales	7,958,106.00	7,750,154.86
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	10,845,629.90	9,152,863.22
TOTAL	83,061,705.00	73,834,450.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,190,464.60	28,376,932.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	681,722.32	368,562.36
TOTAL	681,722.32	368,562.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,586,309.21	1,586,309.21
Bienes Muebles	3,340,842.15	3,340,842.15
Otras Aplicaciones de Inversion	237,817.21	22,894.02
TOTAL	5,164,968.57	4,950,045.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,483,246.25	-4,581,483.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,063,653.11	1,063,653.11
TOTAL	1,063,653.11	1,063,653.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,836,109.53	6,818,940.93
TOTAL	6,836,109.53	6,818,940.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,772,456.42	-5,755,287.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,934,761.93	18,040,161.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,323,247.39	9,323,247.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,258,009.32	27,363,409.15



"Bajo protesta de decir verdad certifico que los datos financieros y sus notas razonablemente exactos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE
[Firma]

ELIZABETH MENDOZA PEREZ



SECRETARIO
[Firma]

C. MARTÍN GARCÍA SANGRE



TESORERO

LIC. MIGUEL OLVERA ARRIETA

FECHA DE ELABORACION: 09/11/2020 Hoja: 2 de 2