



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	7,534,210.70	7,083,228.00
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	171.56	171.16
<b>TOTAL</b>	<b>7,534,382.26</b>	<b>7,083,399.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,427,853.91	3,053,554.07
Materiales y Suministros	1,015,969.72	916,170.22
Servicios Generales	2,263,170.55	2,219,747.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,772,125.31	1,755,592.61
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcómisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	988,686.76	965,580.68
<b>TOTAL</b>	<b>9,467,806.25</b>	<b>8,910,644.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,933,423.99</b>	<b>-1,827,245.83</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	305,633.62	305,633.62
<b>TOTAL</b>	<b>305,633.62</b>	<b>305,633.62</b>

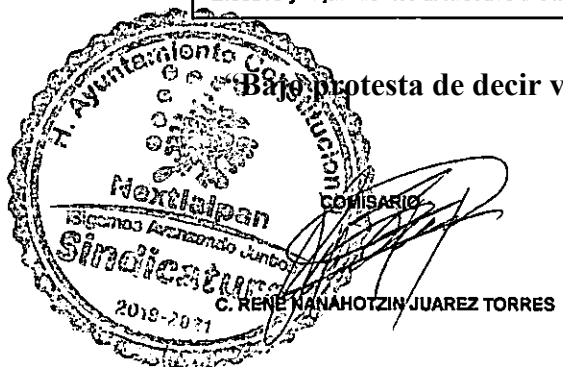


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	417,501.97	390,753.73
<b>TOTAL</b>	<b>417,501.97</b>	<b>390,753.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-111,868.35</b>	<b>-85,120.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	707,261.54	541,764.92
<b>TOTAL</b>	<b>707,261.54</b>	<b>541,764.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>707,261.54</b>	<b>541,764.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,338,030.80</b>	<b>-1,370,601.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,701,735.68</b>	<b>1,701,735.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>363,704.88</b>	<b>331,134.68</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son verazmente correctos y son de nuestra responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL  
  
 C. OMAR RAMIREZ GARCIA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
 C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES