



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		96,872.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	125,963.00	
Contribución de Mejoras		4,444,563.60
Derechos		87.39
Productos		<b>4,541,522.99</b>
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,381,100.24	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	90.90	
Otros Origenes de Operación	<b>5,507,154.14</b>	
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,297,206.81	4,301,830.91
Materiales y Suministros	257,705.33	242,310.23
Servicios Generales	296,705.49	280,419.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,355.04	11,855.04
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	411,752.37	384,111.88
<b>TOTAL</b>	<b>6,279,726.04</b>	<b>5,220,527.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-772,574.90</b>	<b>-679,004.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	331,685.88	304,045.39
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	<b>331,685.88</b>	<b>304,045.39</b>
<b>TOTAL</b>		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 3118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>331,685.88</b>	<b>304,045.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	404,026.13	369,221.22
Otros Origenes de Financiamiento	404,026.13	369,221.22
<b>TOTAL</b>	<b>404,026.13</b>	<b>369,221.22</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>404,026.13</b>	<b>369,221.22</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-36,862.89</b>	<b>-5,737.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>55,659.42</b>	<b>55,659.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,796.53</b>	<b>49,921.76</b>

PRESIDENTE

C. JOSE ROBERTO ISLAS ARENAS

DIRECTOR

C. MARCELO MARTINEZ ESTRADA

TESORERO

C. LUIS FELIPE TORRES TINOCO