



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	12,366,864.04	11,467,481.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	145,546.00	133,546.00
Derechos	5,471,060.90	5,000,904.90
Productos	240,356.00	234,411.00
Aprovechamientos	47,518.00	40,308.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61,710,267.79	53,346,221.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	33,297.26	25,047.11
TOTAL	80,014,909.99	70,247,920.41
Aplicación		
Servicios Personales	26,082,554.99	21,997,335.65
Materiales y Suministros	8,013,295.32	6,547,087.44
Servicios Generales	11,335,691.80	7,485,944.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,936,162.36	4,545,799.89
Ayuda Sociales	9,493,478.88	8,576,318.32
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	13,514,199.22	10,928,496.35
TOTAL	73,375,382.57	60,080,981.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,639,527.42	10,166,938.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,967,875.81	1,332,577.82
TOTAL	1,967,875.81	1,332,577.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

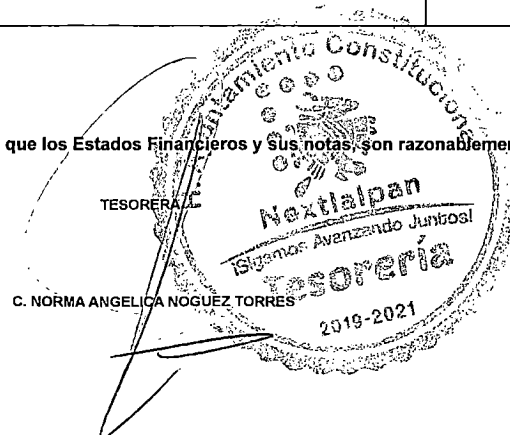
NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,866,519.04	1,824,835.54
Bienes Muebles	1,910,441.42	1,900,001.42
Otras Aplicaciones de Inversion	2,260,232.66	2,140,660.51
TOTAL	7,037,193.12	5,865,497.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,069,317.31	-4,532,919.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	572,982.07	0.00
TOTAL	572,982.07	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,879,151.98	2,610,290.51
TOTAL	1,879,151.98	2,610,290.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,306,169.91	-2,610,290.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	264,040.20	3,023,728.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,759,903.59	11,759,903.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,023,943.79	14,783,632.13



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



CONTRALOR
 Marcos Eduardo Enciso Aguilar
 C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 23/08/2021
Hoja: 2 de 2
2019-2021