



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 36,486,694.36 | 34,018,543.12 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 183,792.00 | 173,630.00 |
| Derechos | 6,208,780.90 | 5,980,881.90 |
| Productos | 323,621.00 | 299,407.00 |
| Aprovechamientos | 101,042.00 | 95,837.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 94,777,180.84 | 80,293,963.34 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Orígenes de Operación | 58,518.63 | 49,037.21 |
| TOTAL | 138,139,629.73 | 120,911,299.57 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 39,488,750.83 | 34,995,041.30 |
| Materiales y Suministros | 11,338,691.62 | 11,092,351.95 |
| Servicios Generales | 17,761,813.69 | 15,777,112.18 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 7,146,694.92 | 6,405,403.42 |
| Ayuda Sociales | 19,968,090.05 | 18,745,110.24 |
| 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 | 23,081,907.42 | 15,254,850.62 |
| TOTAL | 118,785,948.53 | 102,269,869.71 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 19,353,681.20 | 18,641,429.86 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 105,006,003.60 | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 2,301,667.55 | 1,967,875.81 |
| TOTAL | 107,307,671.15 | 1,967,875.81 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

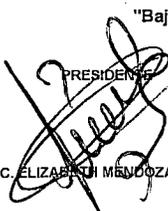
NEXTLALPAN 0118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 10,009,430.25 |
| Bienes Muebles | 2,842,385.42 | 2,816,865.42 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 3,598,613.97 | 3,055,227.68 |
| TOTAL | 6,440,999.39 | 15,881,523.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 100,866,671.76 | -13,913,647.54 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 114,367,541.90 | 3,098,072.24 |
| TOTAL | 114,367,541.90 | 3,098,072.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -114,367,541.90 | -3,098,072.24 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5,852,811.06 | 1,629,710.08 |
| 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 | 17,612,714.65 | 13,389,613.67 |

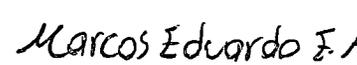


"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 PRESIDENTA
 C. ELIZABETH MENDOZA


 TESORERA
 NORMA ANGElica NOGUEZ TORRES

CONTRALOR

 C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR


 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2021