



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

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	8.05	5.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,270.00	20,270.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,823,638.78	1,648,941.78
Otros Orígenes de Operación	16.56	16.58
TOTAL	1,843,933.39	1,669,234.28
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,446,420.88	1,280,522.69
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	115,525.43	114,139.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	205.23	138.82
TOTAL	1,562,151.64	1,374,788.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	281,781.65	294,438.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,665.48	4,548.77
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,665.48	4,548.77



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,665.48	4,548.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen:		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	271,770.04	271,770.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	271,770.04	271,770.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-271,770.04	-271,770.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,214.95	27,214.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	143,849.13	143,849.13
TOTAL	170,158.31	171,064.08

DIRECCIÓN
 C. RUPERTO SANCHEZ VAGUERO
 DIRECTORA INCUFIDEN

TESORERÍA
 C. ELBA ADRIANA TORRES HERNANDEZ
 TESORERA INCUFIDEN

CONTRALOR INTERNO
 LIC. MARCOS EDUARDO ENCISO

