



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	10,221,107.76	9,782,204.76
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	239.04	234.19
TOTAL	10,221,346.80	9,782,438.95
Aplicación		
Servicios Personales	3,620,580.14	3,203,278.40
Materiales y Suministros	1,115,563.18	1,011,295.63
Servicios Generales	920,020.61	899,732.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,907,941.76	1,885,432.76
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,002,713.07	2,902,844.60
TOTAL	10,566,818.74	9,902,683.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-345,471.94	-120,144.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	208,000.00	208,000.00
TOTAL	208,000.00	208,000.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

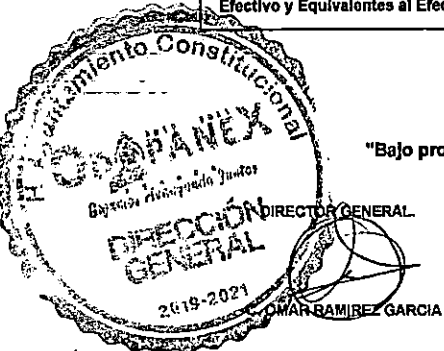
NEXTLALPAN 2118

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	30,914.00	24,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	779,069.35	744,304.88
TOTAL	809,983.35	768,304.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-601,983.35	-560,304.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	712,152.99	370,552.98
TOTAL	712,152.99	370,552.98
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	229,614.11	229,614.11
TOTAL	229,614.11	229,614.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	482,538.88	140,938.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-484,916.41	-539,510.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	592,262.42	592,262.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	127,346.01	52,761.80



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



DIRECCIÓN GENERAL
OMAR RAMÍREZ GARCÍA

COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. SONIA REYES LOPEZ

CONTRALOR

Marcos Eduardo E. A.
C. MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 20/10/2021

