



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	43,419,892.37	40,205,578.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	256,645.00	255,245.00
Derechos	7,276,384.44	6,828,719.90
Productos	447,664.67	430,896.17
Aprovechamientos	267,760.05	112,326.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	133,825,658.96	124,401,874.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	747,579.02	77,901.06
<b>TOTAL</b>	<b>186,241,584.61</b>	<b>172,312,640.95</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	59,877,888.29	50,070,857.79
Materiales y Suministros	18,046,030.22	14,071,505.72
Servicios Generales	25,202,176.67	22,495,222.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,147,217.65	8,463,342.37
Ayuda Sociales	30,609,111.18	21,218,148.69
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	46,593,831.77	25,046,130.61
<b>TOTAL</b>	<b>180,476,255.78</b>	<b>141,365,207.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,234,671.27</b>	<b>30,947,333.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	109,617,487.04	99,938,518.67
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,935,940.60	3,538,965.76
<b>TOTAL</b>	<b>113,553,427.64</b>	<b>103,477,484.43</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 0118

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	4,267,963.42	2,867,963.42
Otras Aplicaciones de Inversion	4,346,665.13	4,841,716.04
<b>TOTAL</b>	<b>8,614,628.55</b>	<b>7,709,679.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>104,938,799.09</b>	<b>96,767,804.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,992,010.07	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,992,010.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	112,755,078.92	113,917,389.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,755,078.92</b>	<b>113,917,389.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-110,763,068.86</b>	<b>-113,917,389.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,068,941.03</b>	<b>12,797,749.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,759,903.59</b>	<b>11,759,903.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,700,962.56</b>	<b>24,557,653.02</b>

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

PRESIDENTE

C. ELIZABETH MENDOZA PEREZ

TESORERA

C. NORMA ANGELICA NOGUEZ TORRES

CONTRALOR

MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 08/02/2022

Hoja: 2 de 2

