



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,402,721.93	10,870,983.05
Derechos		
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 Orígenes de Operación	243.01	240.33
TOTAL	11,402,964.94	10,871,223.38
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	5,457,380.34	4,723,626.86
Servicios Generales	1,371,990.17	1,219,452.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	989,568.34	969,620.71
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,019,156.55	1,953,370.05
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	5,464,838.13	3,863,083.06
TOTAL	15,302,936.53	12,729,162.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,899,970.59	-1,857,929.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	53,737.28	53,737.28
Otros Orígenes de Inversión	2,505,096.59	958,879.87
TOTAL	2,558,833.87	1,012,617.15



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 2118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	844,124.01	815,961.62
TOTAL	844,124.01	815,961.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,714,709.86	196,655.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,925,390.94	1,759,561.18
Otros Origenes de Financiamiento	1,925,390.94	1,759,561.18
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	314,265.39	314,265.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314,265.39	314,265.39
TOTAL	1,611,125.55	1,445,295.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-574,135.18	-215,978.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	592,262.42	592,262.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,127.24	376,284.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



COMISARIO

F. Hernández
C. FILEMON HERNANDEZ ZAMBRANO

FECHA DE ELABORACION: 22/03/2022

Hoja: 2 de 2