



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

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 | 522.96 | 17.92 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 20,270.00 | 20,270.00 |
| 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 | 2,597,807.70 | 2,127,147.70 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16.56 | 16.56 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,618,617.22 | 2,147,452.18 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 1,960,874.55 | 1,709,923.86 |
| Materiales y Suministros | 15,991.25 | 12,396.57 |
| Servicios Generales | 775,472.75 | 762,138.05 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | | |
| Pensionamientos 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 | 830.52 | 762.11 |
| TOTAL | 2,753,169.07 | 2,485,220.61 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -134,551.85 | -337,768.43 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 4,896.31 | 992.23 |
| Otros Orígenes de Inversión | 4,896.31 | 992.23 |
| TOTAL | | |

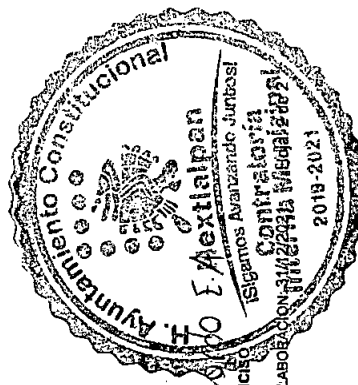
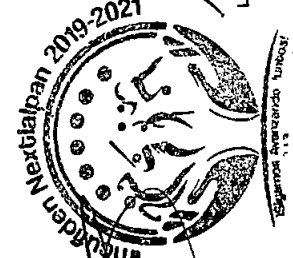
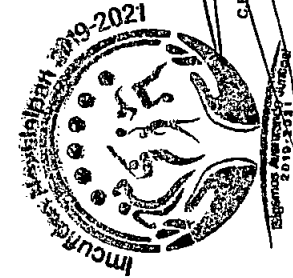


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 4,896.31 | 992.23 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 42,605.34 | 206,227.69 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 42,605.34 | 206,227.69 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | 56,798.83 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 56,798.83 | 0.00 |
| TOTAL | -14,193.59 | 206,227.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -143,849.13 | -126,548.51 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 143,849.13 | 143,848.13 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 0.00 | 16,300.62 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | | |



DIRECTORA INCUFIDEN
[Signature]
RUPERTO SANCHEZ VAQUERO

TESORERA INCUFIDEN
[Signature]
GEBERADRIANA TORRES HERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO
[Signature]
LIC. MARCOS EDUARDO ENCISO

DIRECCIÓN

TESORERÍA

Seguimos Avanzando Juntos!

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2021