



Cuenta Pública 2021  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE NEXTLALPAN 0118

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>		
Impuestos	22,731,081.19	12,787,287.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,569,822.95	7,853,563.74
Contribuciones de mejoras	-162,952.00	-324,983.67
Derechos	3,128,767.64	-75,283.20
Productos de Tipo Corriente	293,870.67	94,301.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	212,806.05	-61,472.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,503,756.25	5,091,253.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-415,040.00	290,772.34
Otros Orígenes de Operación	600,049.63	-80,863.31
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	58,166,807.81	12,052,536.69
Materiales y Suministros	3,586,163.15	-2,230,331.67
Servicios Generales	5,649,850.01	2,340,400.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,645,552.18	-7,181,013.15
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-597,467.50	-237,351.93
Ayudas Sociales	16,287,091.13	7,082,553.81
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	24,595,618.84	12,278,279.04
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,435,726.62</b>	<b>734,751.21</b>

<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,553,427.64	1,287,171.80
Bienes Muebles	109,617,487.04	
Otros Origenes de Inversión	3,935,940.60	1,287,171.80
<b>Aplicación</b>	8,614,628.55	30,295,887.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		24,554,037.83
Bienes Muebles	4,267,963.42	3,599,734.05
Otras Aplicaciones de Inversión	4,346,665.13	2,142,116.02
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	104,938,799.09	-29,008,716.10
<b>Fujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	3,052,230.89	32,878,957.71
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,052,230.89	32,878,957.71
<b>Aplicación</b>	82,614,244.39	2,168,336.62
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,614,244.39	2,168,336.62
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-79,562,013.50	30,710,621.09
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-10,058,941.03	2,436,656.20
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	11,759,903.59	9,323,247.39
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,700,962.56	11,759,903.59

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



*[Signature]*  
 PRESIDENTA  
 C. LORENA ALVAREDA JUAREZ

*[Signature]*  
 TESORERA  
 C. NORMA ANGÉLICA NOGUEZ TORRES

