



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

NEXTLALPAN 4118

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		
Productos		
Aprovechamientos	25,708.50	21,252.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	499,504.75	331,602.03
Diferitos de Aportaciones	5.36	2.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	626,236.61	362,857.13
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	437,203.75	303,459.85
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,687.08	16,833.48
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social		
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		
TOTAL	464,890.33	320,293.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,407.78	32,663.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,655.71	8,822.30
Otros Orígenes de Inversión	12,655.71	8,822.30
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contribuciones 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	12,166.71	8,022.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	- 0.00	0.00
TOTAL	- 0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,773.98	34,011.73
TOTAL	71,773.98	34,011.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-71,773.98	-34,011.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,299.59	7,374.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	132,120.89	132,120.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	143,420.59	139,495.26



DIRECTOR INCUFIDEN

Hector Mendoza Arano

C. HECTOR MENDOZA ARANO



TESORERÍA INCUFIDEN

C. ELIA ADRIANA TORRES HERNANDEZ

TESORERÍA