ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,260.00	7,060.00
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídic		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116,000.00	116,000.00
Otros Origenes de Operacion	4.42	3.97
TOTAL	**123,264.42**	**123,063.97**
Aplicación		
Servicios Personales	116,915.58	116,720.62
Materiales y Suministros		1,036.35
Servicios Generales	1,014.96	1,035.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	**117,930.54**	**118,792.81**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**5,333.88**	**4,271.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	53.40	55.50
TOTAL	**53.40**	**55.50**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

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	4,207.34	4,333.30
TOTAL	**4,207.34**	**4,333.30**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,153.94**	**-4,277.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,054.92	4,054.92
TOTAL	**4,054.92**	**4,054.92**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53.40	55.50
TOTAL	**53.40**	**55.50**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**4,001.52**	**3,999.42**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,181.46**	**3,992.78**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**28,549.36**	**24,556.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**33,730.82**	**28,549.36**

DIRECTOR IMCUFIDEN **TESORERO IMCUFIDEN**

C.LAZARO PINEDA CALZADA **C. NAZARIO AVILA AVILA**