

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,460.84	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,914.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	12,563.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,624,151.35	1,627,516.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	10.32	58.04
Otros Origenes de Operacion	118,092.13	120,954.82
APLICACION	1,534,363.78	2,097,298.35
Servicios Personales	1,287,215.20	1,698,743.80
Materiales y Suministros	131,207.46	210,977.45
Servicios Generales	103,511.12	184,777.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,400.00	2,800.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

245,827.86 (348,769.49)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8.92	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8.92	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8.92	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245,836.78 (348,769.49)

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

118,396.82 67,794.14
 364,233.60 (280,975.35)

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ORDUNA
 ELABORA TESOERERIA DIF NEXTLALPAN

MARICELA JARAMILLO DEL ANGEL
 DIRECTOR (A)

AIDE NOBIA MENDOZA PEREZ
 PRESIDENCIA DIF NEXTLALPAN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

