

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

Impuestos	1,795,442.50	1,800,740.00
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	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	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	1,688,000.00	1,665,000.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	107,442.50	135,740.00
APLICACION	1,746,398.01	1,823,582.34
Servicios Personales	1,423,801.28	1,128,435.35
Materiales y Suministros	159,480.15	146,729.76
Servicios Generales	147,917.58	505,447.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,199.00	27,592.00
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	15,378.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

49,044.49 (22,842.34)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NEXTLALPAN, 3118

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018


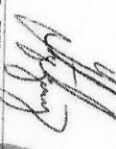


CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
----------	------------------	--------------------

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	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 INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
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 / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,044.49 (22,842.34)

NEXTLALPAN, 3118
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CONCEPTO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	97,393.92	328,425.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	146,438.41	305,583.08

 ALONSO RAMIREZ VILLORIA ELABORA TESORERIA DIF NEXTLALPAN	 ITZEL SWY HERNANDEZ MENDOZA DIRECTOR (A)	 AIDE NORMA 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		
