



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	114,649.50	100,584.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,348,476.03	1,122,671.03
Otros Orígenes de Operación	7.34	4.77
TOTAL	1,463,132.87	1,223,259.80
Aplicación		
Servicios Personales	1,337,229.46	1,187,117.07
Materiales y Suministros	3,888.00	3,888.00
Servicios Generales	23,930.36	23,337.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	1,365,047.82	1,214,342.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	98,085.05	8,917.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	750.54	668.54
TOTAL	750.54	668.54

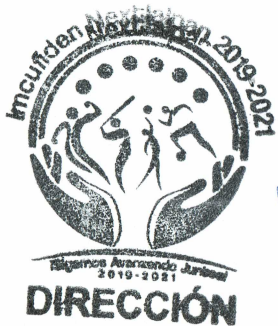


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	8,474.34	5,847.33
TOTAL	8,474.34	5,847.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,723.80	-5,178.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,423.07	14,695.67
TOTAL	94,423.07	14,695.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	750.54	668.54
TOTAL	750.54	668.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	93,672.53	14,027.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184,033.78	17,766.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	482.88	482.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	184,516.66	18,248.39



DIRECTOR IMCUFIDEN

HECTOR MENDOZA ARANO.

C. HECTOR MENDOZA ARANO



TESORERO IMCUFIDEN

C. ELIA ADRIANA TORRES HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2019

Hoja: 2 de 2