IMCUFIDEN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4119 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	4.00	4.57
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	19,490.00	16,785.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	435,683.82	426,823.86
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**455,177.82**	**443,613.43**
Aplicación		
Servicios Personales	351,147.71	353,042.64
Materiales y Suministros	65,472.05	3,577.91
Servicios Generales	38,690.32	61,271.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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	0.00	0.00
TOTAL	**455,310.08**	**417,892.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-132.26**	**25,721.08**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

IMCUFIDEN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NEXTLALPAN 4119 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,408.76	0.00
TOTAL	**1,408.76**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,991.24
TOTAL	**0.00**	**9,991.24**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,408.76**	**-9,991.24**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,276.50**	**15,729.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**54,211.68**	**38,481.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**55,488.18**	**54,211.68**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

C.ROLANDO OMAR ARENAS YEPEZ

IMCUFIDEN 2025-2027 DIRECCIÓN

TESORERO

LIC. ANABEL PALESTINA PEREZ

IMCUFIDEN 2025-2027 TESORERÍA

CONTRALOR INTERNO

MTRO MARCOS EDUARDO ENCISO AGUILAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Nextlalpan 2025-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2026