

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

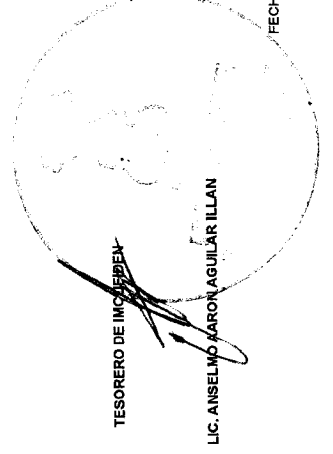
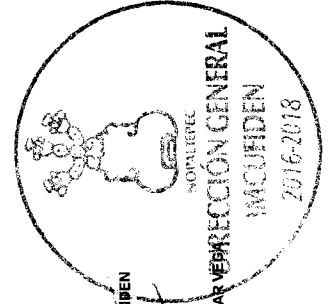
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.97	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	12,449.00	
Derechos		0.61
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos 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 Jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,426.44	148,410.42
Otros Orígenes de Operación	67,876.41	148,411.03
TOTAL	27,864.68	31,201.73
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	643.80	
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	28,508.48	139,544.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,367.33	8,866.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOPALTEPEC 4045

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	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	2,438.24	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,438.24	0.00
TOTAL	2,438.24	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	451.15
Externo	0.00	451.15
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	-451.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	8,415.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,806.17	50,806.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	59,222.12	59,222.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	101,028.29	59,222.12



DIRECTOR GENERAL DE IMCUFIDEN
C. ROBERTO DOMINGO AGUILAR