

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,186,972.32	1,757,418.57
Ingresos no Compen 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 Jurídic		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,333,333.33	11,333,333.33
Otros Origenes de Operación	17,668.18	903,684.82
TOTAL	12,537,973.83	13,994,436.72
Aplicación		
Servicios Personales	8,573,525.08	23,896,396.01
Materiales y Suministros	795,657.74	1,193,803.08
Servicios Generales	2,490,914.40	5,534,014.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	329,670.84	422,837.88
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	234,755.42	288,330.32
TOTAL	12,424,523.48	31,335,381.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,450.35	-17,340,944.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	815,283.31	352,699.13
Bienes Muebles	426,826.60	
Otros Origenes de Inversión	1,242,109.91	352,699.13
TOTAL	1,242,109.91	352,699.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	674,826.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	674,826.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,242,109.91	-322,127.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	2,718,627.73
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,718,627.73
TOTAL	0.00	2,718,627.73
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	5,904,739.76	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,904,739.76	0.00
TOTAL	5,904,739.76	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,549,179.50	-14,944,444.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,380,559.55	21,325,003.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,831,380.05	6,380,559.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

PRESIDENTE

C. ABRAHAM TREJO MOLINA



DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL FRANCO ESTRADA



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. PABLO VILLA MENDOZA

