

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

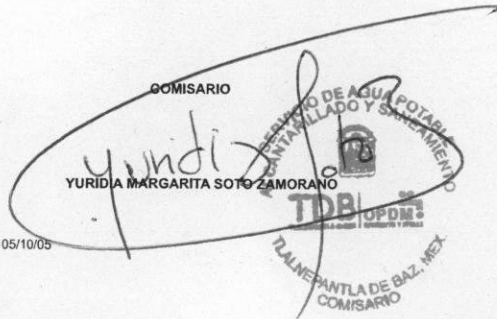
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	5,447,648.65	1,712,711.39
Derechos	100,743,411.38	48,755,579.69
Productos		
Aprovechamientos	113,741.94	98,100.37
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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	-257,511.88	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	2,526,847.23	-119,957,805.03
TOTAL	108,574,137.32	-69,391,413.58
Aplicación		
Servicios Personales	53,083,606.11	48,378,120.62
Materiales y Suministros	3,816,678.24	4,698,707.79
Servicios Generales	-13,961,670.29	11,661,026.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	6,178,597.67	4,760,168.30
Ayudas Sociales		11,994.95
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	8,143,754.11	54,206,550.15
TOTAL	57,260,965.84	123,716,567.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,313,171.48	-193,107,981.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,103,152.50	50,848,163.65
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	4,126,185.67	15,052,407.81
TOTAL	5,229,338.17	65,900,571.46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

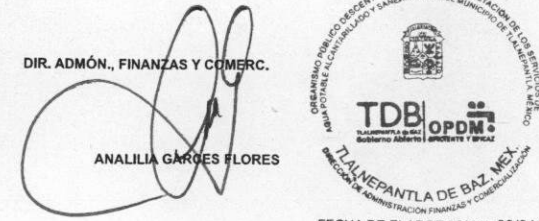
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,211,702.29	67,873.62
Otras Aplicaciones de Inversion	613,226.36	0.00
TOTAL	1,824,928.65	67,873.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,404,409.52	65,832,697.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,884,447.37	99,932,726.85
TOTAL	9,884,447.37	99,932,726.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,973,476.59	4,007,234.30
TOTAL	67,973,476.59	4,007,234.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,089,029.22	95,925,492.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,371,448.22	-31,349,791.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	45,074,717.86	76,424,509.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	41,703,269.64	45,074,717.86

COMISARIO
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

 TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 COMISARIO

DIRECTOR GENERAL
 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

 TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN GENERAL

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.
 ANALILIA GARCÉS FLORES

 TDB | OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN