

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-259,789,333.07	388,085,390.15
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	2,902,453.00	19,751,643.82
Derechos	-20,202,012.62	120,240,149.57
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-37,401.30	1,303,681.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-3,156,208.48	6,723,230.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-239,296,163.49	240,066,685.25
Aplicación	-275,103,216.01	70,539,950.72
Servicios Personales	9,370,764.11	31,375,566.01
Materiales y Suministros	7,999,362.67	14,447,133.82
Servicios Generales	-394,165,876.91	77,288,558.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,594,685.60	4,466,289.51
Ayudas Sociales	11,994.85	-9,500.00
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	97,085,833.57	-57,028,196.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,313,892.94	317,545,439.43
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	103,543,089.13	29,004,571.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,816,205.45	
Bienes Muebles		92,000.00
Otros Orígenes de Inversión	56,726,883.68	28,912,571.32

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

ODAS TLALNEPANTLA 2092

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Aplicación	5,170,532.69	64,110,366.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000.00	40,669,098.04
Bienes Muebles	4,092,133.89	1,917,953.09
Otras Aplicaciones de Inversión	728,399.00	21,323,315.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	98,372,556.44	-35,105,795.85
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,641,819.70	287,408,583.06
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	35,641,819.70	287,408,583.06
Aplicación	140,888,128.56	541,108,577.09
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	140,888,128.56	541,108,577.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,246,308.86	-253,699,994.03
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,440,132.52	28,739,649.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,263,137.12	4,523,487.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,703,269.64	33,263,137.12

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


 COMISARIO
ALONSO ADRIÁN JUÁREZ JIMÉNEZ




 DIRECTOR GENERAL
JONÁS NEPHTALÍ SANDOVAL OROZCO




 OFICIAL MAYOR
JOAQUÍN ALVARADO ANGELES

