

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

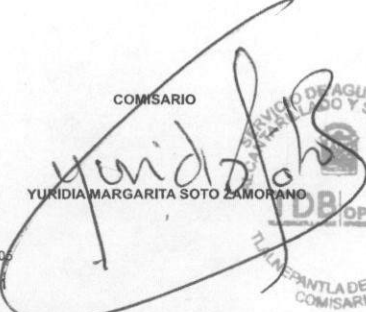

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	202,872.45	659,252.88
Derechos	91,500,165.97	45,303,779.65
Productos		
Aprovechamientos	84,041.17	81,907.50
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	1,244,694.37	-10,252,299.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	20,114,298.63	19,989,377.80
<b>TOTAL</b>	<b>113,146,072.59</b>	<b>55,782,018.83</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	26,973,924.98	27,404,089.06
Materiales y Suministros	4,148,528.11	4,105,881.03
Servicios Generales	20,723,827.98	24,668,589.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,190,993.79	4,048,672.52
Ayudas 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	22,227,098.88	7,085,473.37
<b>TOTAL</b>	<b>79,264,373.74</b>	<b>67,312,704.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>33,881,698.85</b>	<b>-11,530,686.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,969,273.58	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,346,896.55	27,468,909.23
<b>TOTAL</b>	<b>15,316,170.13</b>	<b>27,468,909.23</b>

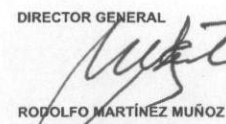

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

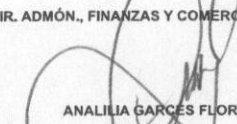
TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,252,111.90
Bienes Muebles	236,774.83	687,917.08
Otras Aplicaciones de Inversion	9,621,814.36	242,113.07
<b>TOTAL</b>	<b>9,858,589.19</b>	<b>5,182,142.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,457,580.94</b>	<b>22,286,767.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,393,537.66	19,755,808.25
<b>TOTAL</b>	<b>21,393,537.66</b>	<b>19,755,808.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-21,393,537.66</b>	<b>-19,755,808.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,945,742.13</b>	<b>-8,999,727.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>25,019,886.79</b>	<b>34,019,614.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>42,965,628.92</b>	<b>25,019,886.79</b>

COMISARIO  
  
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO  


DIRECTOR GENERAL  
  
 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ  


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