

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	1,782,374.23	1,933,208.16
Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercer 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	12,333,333.33	10,833,333.33
Otros Orígenes de Operación	117,343.80	84,054.50
TOTAL	14,233,051.36	12,850,595.99
Aplicación		
Servicios Personales	8,946,746.25	7,710,719.07
Materiales y Suministros	710,873.65	713,751.59
Servicios Generales	1,505,675.54	864,754.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	191,324.00	504,220.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	234,948.80	234,941.33
TOTAL	11,589,568.24	10,028,386.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,643,483.12	2,822,209.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	245,059.96	234,941.33
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	245,059.96	234,941.33

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	15,431.28
TOTAL	0.00	15,431.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	245,059.96	219,510.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	481,621.97	1,280,015.57
TOTAL	481,621.97	1,280,015.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-481,621.97	-1,280,015.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,406,921.11	1,761,703.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,798,952.14	15,037,248.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	19,205,873.25	16,798,952.14


 PRESIDENTE

C. ABRAHAM TREJO MOLINA


 ENC. DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. RAUL FRANCO ESTRADA


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRO. PABLO VILLA MENDOZA


 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESIDENCIA