

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,668,404.52	1,948,916.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	1,509,002.00	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejec Anl 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		
Otros Orígenes de Operación	11,333,333.33	11,333,333.33
TOTAL	16,664,360.38	13,395,023.06
Aplicación		
Servicios Personales	9,419,586.44	8,011,844.43
Materiales y Suministros	2,866,274.28	1,066,330.37
Servicios Generales	3,104,556.12	3,826,392.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,647,733.57	211,484.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	291,973.72	244,099.69
TOTAL	17,330,124.13	13,360,151.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-665,763.75	34,871.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	247,347.10	243,999.77
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	247,347.10	243,999.77
TOTAL	247,347.10	243,999.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	359,431.29	78,043.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	359,431.29	78,043.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,084.19	165,956.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	948,860.45	0.00
Externo	948,860.45	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	301,436.90	845,744.29
TOTAL	301,436.90	845,744.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	647,423.55	-845,744.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-130,424.39	-644,915.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,515,193.80	19,160,109.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,384,769.41	18,515,193.80

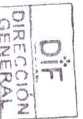
PRESIDENTE

C. ABRAHAM TREJO MOLINA



DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL FRANCO ESTRADA



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INGRO. PABLO VILLA MENDOZA

