

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,890,875.92	2,271,293.92
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,509,002.00	
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Anti Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos	11,333,333.33	11,333,333.33
jurídico	117,767.28	152,977.63
Otros Origenes de Operación	14,850,978.53	13,757,604.88
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	8,775,169.66	8,648,048.37
Materiales y Suministros	1,296,082.15	1,901,288.08
Servicios Generales	2,853,956.35	2,536,331.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	205,840.78	510,849.29
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	270,788.88	238,472.35
TOTAL	13,501,937.82	13,836,989.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,349,040.71	-79,384.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	239,361.00	238,472.35
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	239,361.00	238,472.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	53,212.47	83,464.67
Otras Aplicaciones de Inversión	16,101.02	6,250.22
TOTAL	69,313.49	89,714.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	170,047.51	148,757.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	43,934.99	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,934.99	0.00
TOTAL	87,869.98	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	68,232.27
Interno	0.00	68,232.27
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,934.99	-68,232.27
TOTAL	43,934.99	-68,232.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,934.99	-68,232.27
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,563,023.21	1,140.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,206,097.89	20,204,957.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,769,121.10	20,206,097.89



PRESIDENTE

C. ABRAHAM TREJO MOLINA



DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL FRANCO ESTRADA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Mtro. PABLO VILLA WENDOZA