

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Publicas   |                      |                       |
| Derechos  |                      |                       |
| Productos   |                      |                       |
| Aprovechamientos  |                      |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | 1,186,972.32         | 1,757,418.57          |
| Ingresos no Compen 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 Jurídic |                      |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 11,333,333.33        | 11,333,333.33         |
| Otros Origenes de Operacion   | 17,668.18            | 903,684.82            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,537,973.83</b> | <b>13,994,436.72</b>  |
| <b>Aplicacion</b>   |                      |                       |
| Servicios Personales  | 8,573,525.08         | 23,896,396.01         |
| Materiales y Suministros  | 795,657.74           | 1,193,803.08          |
| Servicios Generales   | 2,490,914.40         | 5,534,014.37          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                      |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                      |                       |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                       |
| Ayudas Sociales   | 329,670.84           | 422,837.88            |
| 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   | 234,755.42           | 288,330.32            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12,424,523.48</b> | <b>31,335,381.56</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>113,450.35</b>    | <b>-17,340,944.94</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   |                      |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 815,283.31           | 352,699.13            |
| Bienes Muebles  | 426,826.60           |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 1,242,109.91         | 352,699.13            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1,242,109.91</b>  | <b>352,699.13</b>     |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR          |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                      |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 674,826.13            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>674,826.13</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>1,242,109.91</b>  | <b>-322,127.00</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                       |
| <b>Origen</b>  |                      |                       |
| Endeudamiento Neto   |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  | 0.00                 | 2,718,627.73          |
| TOTAL  | 0.00                 | 2,718,627.73          |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                      |                       |
| TOTAL  |                      |                       |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                       |
| Servicios de la Deuda  |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  | 5,904,739.76         | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 5,904,739.76         | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-5,904,739.76</b> | <b>2,718,627.73</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-4,549,179.50</b> | <b>-14,944,444.21</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>6,380,559.55</b>  | <b>21,325,003.76</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>1,831,380.05</b>  | <b>6,380,559.55</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    |                      |                       |

PRESIDENTE

C. ABRAHAM TREJO MOLINA



DIRECTOR GENERAL

LIC. RAÚL FRANCO ESTRADA



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. PABLO VILLA MENDOZA

