ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	40,592,199.32	33,422,724.01
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	596,472.38	149,782.74
TOTAL	**41,188,671.70**	**33,572,506.75**
Aplicación		
Servicios Personales	38,772,828.65	18,208,173.53
Materiales y Suministros	784,296.53	2,343,060.53
Servicios Generales	26,651,839.27	10,400,505.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,262,910.79	2,053,982.54
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	4,172,038.84	2,607,238.00
TOTAL	**72,643,914.08**	**35,612,959.93**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-31,455,242.38**	**-2,040,453.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,546,619.82	
Bienes Muebles		28,095.50
Otros Origenes de Inversion	936,733.38	1,897,858.28
TOTAL	**2,483,353.20**	**1,925,953.78**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN IZCALLI 2121 **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	438,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,527,732.17	3,210,257.14
TOTAL	**4,965,732.17**	**3,210,257.14**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,482,378.97**	**-1,284,303.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	29,054,047.71	2,330,258.36
TOTAL	**29,054,047.71**	**2,330,258.36**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,730,974.69	41,155.49
TOTAL	**1,730,974.69**	**41,155.49**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**27,323,073.02**	**2,289,102.87**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-6,614,548.33**	**-1,035,653.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**28,715,623.29**	**29,751,276.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**22,101,074.96**	**28,715,623.29**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO DEL CONSEJO	COORDINADOR DE FINANZAS	ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
MIGUEL ANGEL LOA SAUCEDO	JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ	CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE