

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 o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	40,592,199.32	33,422,724.01
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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 jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,262,910.79	2,053,982.54
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
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 Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,546,619.82	
Bienes Muebles		28,095.50
Otros Origenes de Inversión	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

COMISARIO DEL CONSEJO

COORDINADOR DE FINANZAS

ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL

MIGUEL ANGEL LOA SAUCEDO

JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ

CARLOS ALBERTO MATURANO VALLE