

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

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		
Productos de Tipo Corriente	69,489.09	6,023.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	104,041.54	-100,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	534,233.36	738,089.50
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	86,976,484.45	19,511,647.89
Otros Origenes de Operacion	484.32	161.03
TOTAL	87,684,732.76	20,155,921.60
Aplicación		
Servicios Personales	30,475,963.69	20,541,252.98
Materiales y Suministros	7,369,830.40	1,676,700.10
Servicios Generales	11,147,776.61	3,275,209.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	659,916.00	293,388.00
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	1,586,626.00	0.00
TOTAL	51,240,112.70	25,786,550.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,444,620.06	-5,630,629.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	832,893.09	95,664.29
TOTAL	832,893.09	95,664.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3094

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	131,660.00	25,998.04
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	79,352.46
TOTAL	131,660.00	105,350.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	701,233.09	-9,686.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	47,222,394.41	5,300,000.60
TOTAL	47,222,394.41	5,300,000.60
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	91,276,167.53	30,784.30
TOTAL	91,276,167.53	30,784.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,053,773.12	5,269,216.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,907,919.97	-371,099.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,695,890.14	8,066,989.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	787,970.17	7,695,890.14

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

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. TABATA ANAHI ROJAS MUCIÑO

C. ROQUE ARMANDO LUGO DIAZ

C. JESUS TOMAS FLORES AMBRIZ