

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 163,563.20 | 147,132.86 |
| Derechos | 420,203,427.55 | 323,371,498.41 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 922,366.41 | 835,735.86 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 1,977,822.30 | 1,700,696.20 |
| TOTAL | 423,267,179.46 | 326,055,063.33 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 199,867,397.86 | 169,479,987.27 |
| Materiales y Suministros | 15,911,499.12 | 10,143,890.85 |
| Servicios Generales | 69,983,870.90 | 56,588,346.62 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 32,292,490.32 | 25,803,956.96 |
| Ayuda 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 | 49,322,374.38 | 41,491,711.64 |
| TOTAL | 367,377,632.58 | 303,507,893.34 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 55,889,546.88 | 22,547,169.99 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 29,491,387.05 | 28,252,430.83 |
| TOTAL | 29,491,387.05 | 28,252,430.83 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 393,879.24 | 337,951.24 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 2,794,981.75 | 0.00 |
| TOTAL | 3,188,860.99 | 337,951.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 26,302,526.06 | 27,914,479.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 4,822,029.16 | 5,004,273.16 |
| TOTAL | 4,822,029.16 | 5,004,273.16 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 64,592,180.10 | 71,927,625.37 |
| TOTAL | 64,592,180.10 | 71,927,625.37 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -59,770,150.94 | -66,923,352.21 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 22,421,922.00 | -16,461,702.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 75,656,444.16 | 75,656,444.16 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 98,078,366.16 | 59,194,741.53 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

OFICIAL MAYOR

ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES