

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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 de Mejoras	147,132.86	25,719.07
Derechos	198,383,564.01	153,552,283.83
Productos		
Aprovechamientos	776,176.54	539,859.78
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	1,048,240.12	777,846.46
<b>TOTAL</b>	<b>200,355,113.53</b>	<b>154,895,709.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	105,282,360.35	62,797,101.08
Materiales y Suministros	5,880,893.57	1,066,027.69
Servicios Generales	30,721,309.29	18,677,840.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,742,666.44	14,060,295.16
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	25,668,321.79	17,807,883.38
<b>TOTAL</b>	<b>185,295,551.44</b>	<b>114,409,147.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>15,059,562.09</b>	<b>40,486,561.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	19,681,980.88	11,249,116.19
<b>TOTAL</b>	<b>19,681,980.88</b>	<b>11,249,116.19</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	295,309.14	83,225.14
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	4,413,654.66
<b>TOTAL</b>	<b>295,309.14</b>	<b>4,496,879.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,386,671.74</b>	<b>6,752,236.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,850,098.16	4,850,098.16
<b>TOTAL</b>	<b>4,850,098.16</b>	<b>4,850,098.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,663,558.75	31,748,001.24
<b>TOTAL</b>	<b>57,663,558.75</b>	<b>31,748,001.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-52,813,460.59</b>	<b>-26,897,903.08</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18,367,226.76</b>	<b>20,340,895.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>75,656,444.16</b>	<b>75,656,444.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>57,289,217.40</b>	<b>95,997,339.30</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

OFICIAL MAYOR

ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES