

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 2002**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>423,267,179.46</b>	<b>326,055,063.33</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>367,377,632.58</b>	<b>303,507,893.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,889,546.88</b>	<b>22,547,169.99</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	29,491,387.05	28,252,430.83
<b>TOTAL</b>	<b>29,491,387.05</b>	<b>28,252,430.83</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 2092**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>3,188,860.99</b>	<b>337,951.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>26,302,526.06</b>	<b>27,914,479.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,822,029.16	5,004,273.16
<b>TOTAL</b>	<b>4,822,029.16</b>	<b>5,004,273.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,592,180.10	71,927,625.37
<b>TOTAL</b>	<b>64,592,180.10</b>	<b>71,927,625.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-59,770,150.94</b>	<b>-66,923,352.21</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,421,922.00</b>	<b>-16,461,702.63</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>98,078,366.16</b>	<b>59,194,741.53</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

OFICIAL MAYOR

ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES