

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	188,312.04	176,348.94
Derechos	588,225,277.17	552,883,892.56
Productos		
Aprovechamientos	1,509,277.70	1,201,440.89
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	2,822,792.89	2,503,113.79
<b>TOTAL</b>	<b>592,745,659.80</b>	<b>556,764,796.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	306,269,414.91	270,943,822.90
Materiales y Suministros	25,345,494.03	21,423,743.72
Servicios Generales	125,641,768.84	106,651,270.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	44,451,410.18	41,737,401.88
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	73,435,280.63	65,227,678.95
<b>TOTAL</b>	<b>575,143,368.59</b>	<b>505,983,918.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,602,291.21</b>	<b>50,780,877.74</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	95,246,508.33	32,966,771.51
<b>TOTAL</b>	<b>95,246,508.33</b>	<b>32,966,771.51</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,335.94	400,085.28
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	8,178,719.68
<b>TOTAL</b>	<b>24,335.94</b>	<b>8,578,804.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>95,222,172.39</b>	<b>24,387,966.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,950,249.16	6,091,613.16
<b>TOTAL</b>	<b>5,950,249.16</b>	<b>6,091,613.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,032,782.98	73,203,287.80
<b>TOTAL</b>	<b>97,032,782.98</b>	<b>73,203,287.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-91,082,533.82</b>	<b>-67,111,674.64</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,741,929.78</b>	<b>8,057,169.65</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>97,398,373.94</b>	<b>83,713,613.81</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

OFICIAL MAYOR

ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

JONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO

JOAQUIN ALVARADO ANGELES