



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	337,583.78	292,041.19
Derechos	481,774,817.80	387,331,583.64
Productos		
Aprovechamientos	975,446.21	755,429.01
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 Orígenes de Operación	666,900.49	542,637.43
<b>TOTAL</b>	<b>483,754,748.28</b>	<b>388,921,691.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	207,780,637.61	173,757,991.78
Materiales y Suministros	13,325,476.35	9,344,950.01
Servicios Generales	62,455,087.36	52,096,968.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	40,588,253.34	32,920,136.54
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	49,654,359.34	41,304,823.53
<b>TOTAL</b>	<b>373,803,814.00</b>	<b>309,424,870.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>109,950,934.28</b>	<b>79,496,820.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,147.62	111,147.62
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	59,685,065.16	51,262,297.70
<b>TOTAL</b>	<b>59,796,212.78</b>	<b>51,373,445.32</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	153,894.83	16,294.83
Otras Aplicaciones de Inversion	25,220.00	25,220.00
<b>TOTAL</b>	<b>179,114.83</b>	<b>41,514.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>59,617,097.95</b>	<b>51,331,930.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,723.27	11,723.27
<b>TOTAL</b>	<b>11,723.27</b>	<b>11,723.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,234,188.50	66,242,372.01
<b>TOTAL</b>	<b>57,234,188.50</b>	<b>66,242,372.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-57,222,465.23</b>	<b>-66,230,648.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>112,345,567.00</b>	<b>64,598,102.39</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>102,474,835.55</b>	<b>102,474,835.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>214,820,402.55</b>	<b>167,072,937.94</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de este órgano de gobierno." (repeated)

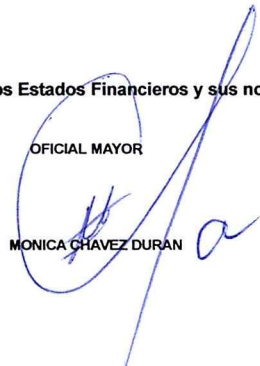
DIRECTOR GENERAL

MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO



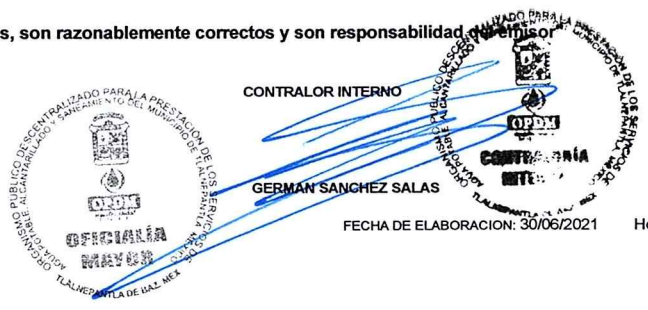
OFICIAL MAYOR

MONICA CHAVEZ DURAN



CONTRALOR INTERNO

GERMAN SANCHEZ SALAS



FECHA DE ELABORACION: 30/06/2021

Hoja: 2 de 2