



**Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)**

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

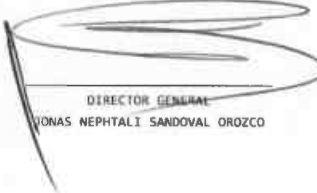
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	15,834,326.88	-259,789,333.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-20,223,656.64	2,902,453.00
Derechos	39,208,659.98	-20,202,012.82
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,186,566.41	-37,401.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-3,384,173.35	-3,156,208.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	-1,953,069.52	-239,296,163.49
Aplicación	49,123,951.99	-275,103,216.01
Servicios Personales	21,830,312.70	9,370,764.11
Materiales y Suministros	41,925,530.55	7,999,382.67
Servicios Generales	54,028,586.15	-394,165,876.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	24,430,392.27	4,594,685.60
Ayudas Sociales	-11,994.95	11,994.95
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	-93,078,874.73	97,085,833.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,289,625.11	15,313,882.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	79,210,526.74	103,543,089.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		46,816,205.45
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	79,210,526.74	56,726,883.68
Aplicación	60,129,053.27	5,170,532.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	253,199.36	350,000.00
Bienes Muebles	6,205,860.80	4,092,133.69
Otras Aplicaciones de Inversión	53,669,993.11	728,399.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,081,473.47	98,372,556.44

Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	103,390,575.24	35,641,819.70
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	103,390,575.24	35,641,819.70
Aplicación	55,229,249.08	140,888,126.56
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,229,249.08	140,888,126.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,161,326.16	-105,246,306.86
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,953,174.52	8,440,132.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,703,269.64	33,263,137.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,656,444.16	41,703,269.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 COMISARIO
 ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ


 DIRECTOR GENERAL
 IONAS NEPHITALI SANDOVAL OROZCO


 OFICIAL MAYOR
 JOAQUIN ALVARADO ANGELES

