

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	836,091.63	733,878.25
Derechos	633,428,860.65	601,687,648.22
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,625,184.07	2,359,016.49
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	609,099.72	457,020.22
TOTAL	637,499,236.07	605,237,563.18
Aplicación		
Servicios Personales	271,878,877.41	234,046,536.11
Materiales y Suministros	36,388,643.33	30,923,611.99
Servicios Generales	175,029,151.83	151,985,328.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	54,238,537.29	51,581,631.93
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	68,426,313.59	60,797,037.95
TOTAL	605,961,523.45	529,334,146.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,537,712.62	75,903,416.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	25,160,624.93	21,123,155.23
TOTAL	25,160,624.93	21,123,155.23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

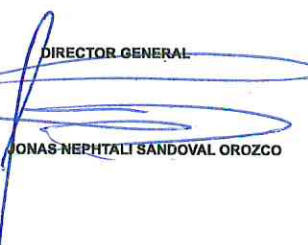
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,965,351.27	3,926,822.27
Otras Aplicaciones de Inversión	50,362,848.97	30,281,233.02
TOTAL	54,328,200.24	34,208,055.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,167,575.31	-13,084,900.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,052,484.88
TOTAL	0.00	3,052,484.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,025,739.57	0.00
TOTAL	1,025,739.57	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,025,739.57	3,052,484.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,344,397.74	65,871,001.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	41,703,269.64	41,703,269.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	43,047,667.38	107,574,271.35



COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ
TLALNEPANTLA DE BAZ. MOX.



DIRECCIÓN GENERAL
TLALNEPANTLA DE BAZ. MOX.



DIRECTOR GENERAL
ONAS NEPHTALI SANDOVAL OROZCO



OFICIALIA MAYOR
JOAQUIN ALVARADO ANGELES
TLALNEPANTLA DE BAZ. MOX.

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2019 Hoja: 2 de 2