

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	517,440.14	408,736.65
Derechos	840,528,885.89	733,364,963.67
Productos		
Aprovechamientos	1,956,468.85	1,868,460.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,466,074.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,119,920.95	3,871,596.08
TOTAL	887,588,789.83	739,513,757.37
Aplicación		
Servicios Personales	467,974,605.60	376,031,328.00
Materiales y Suministros	39,470,857.23	31,640,038.49
Servicios Generales	178,111,222.43	157,108,145.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	74,907,669.98	62,409,997.05
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	98,257,780.91	90,258,016.69
TOTAL	858,722,136.15	717,447,525.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,866,653.68	22,066,231.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,950,360.09	31,455,948.17
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	50,947,084.93	49,314,989.20
TOTAL	66,897,445.02	80,770,937.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,401,663.07	320,969.97
Otras Aplicaciones de Inversion	12,388,481.71	460,187.93
TOTAL	23,790,144.78	781,157.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	43,107,300.24	79,989,779.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,783,358.83	7,664,991.81
TOTAL	11,783,358.83	7,664,991.81
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,938,921.36	133,865,180.73
TOTAL	56,938,921.36	133,865,180.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,155,562.53	-126,200,188.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,818,391.39	-24,144,177.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	75,656,444.16	75,656,444.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	102,474,835.55	51,512,266.64

COMISARIO

ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCION GENERAL

ENCARGADA DE DESPACHO OFICIALIA MAYOR

ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ

MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO

MONICA CHAVEZ DURÁN