

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

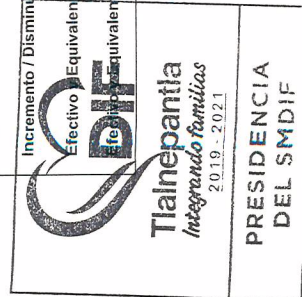
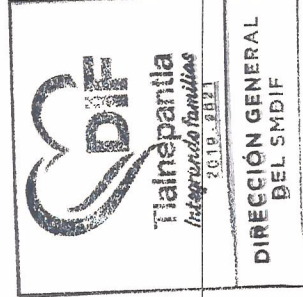
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,752,161.54	9,213,667.71
Contribución de Mejoras	1,822,727.50	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	71,750,000.00	59,625,000.00
Distintos de Aportaciones	1,433,793.94	143,812.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	86,758,682.98	68,982,480.06
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	59,249,469.78	49,414,221.53
Materiales y Suministros	5,094,317.06	4,177,341.85
Servicios Generales	7,774,237.65	5,829,942.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,198,321.81	900,807.10
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	1,003,367.44	1,003,367.44
<b>TOTAL</b>	<b>74,319,713.74</b>	<b>61,325,680.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,438,969.24</b>	<b>7,656,799.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,003,367.44	1,003,367.44
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>1,003,367.44</b>	<b>1,003,367.44</b>


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,448,968.00	159,239.00
Otras Aplicaciones de Inversión	227,803.22	346,709.66
<b>TOTAL</b>	<b>1,676,771.22</b>	<b>505,948.66</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-673,403.78	497,418.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,713,850.58	1,554,118.12
Otros Orígenes de Financiamiento	1,713,850.58	1,554,118.12
<b>TOTAL</b>	<b>1,713,850.58</b>	<b>1,554,118.12</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,900.00	1,900.00
Externo	1,900.00	1,900.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,711,950.58	1,552,218.12
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,477,516.04</b>	<b>9,706,436.83</b>
Efectivo Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,831,380.05	1,831,380.05
Efectivo Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,308,896.09	11,537,816.88



DIRECTORA GENERAL  
  
 LIC. MARIA GUADALUPE SERRANO CORNEJO

OFICIAL MAYOR  
  
 LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



FECHA DE ELABORACION: 01/08/2019