

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,805,178.18	4,311,049.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,390,000.00	29,345,000.00
Otros Orígenes de Operación	632,727.00	225,572.30
TOTAL	47,827,905.18	33,881,621.65
Aplicación		
Servicios Personales	29,089,798.65	19,469,389.24
Materiales y Suministros	4,027,933.19	834,490.98
Servicios Generales	3,164,850.22	1,262,545.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	512,684.45	145,523.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	868,375.13	569,196.04
TOTAL	37,663,641.64	22,281,144.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,164,263.54	11,600,477.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	855,151.13	569,196.04
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	855,151.13	569,196.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	178,893.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	24,568.72	20,883.38
TOTAL	203,461.72	20,883.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	651,689.41	548,312.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,926,479.18	2,230,800.66
TOTAL	1,926,479.18	2,230,800.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,926,479.18	-2,230,800.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,889,473.77	9,917,989.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,916,005.38	6,916,005.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,805,479.15	16,833,994.43

PRESIDENTA

[Firma]
LIC. ROCÍO PÉREZ CRUZ



DIRECTOR GENERAL

[Firma]
DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRAN



OFICIAL MAYOR

[Firma]
LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



FECHA DE ELABORACION: 03/08/2020

Hoja: 2 de 2

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 24 DE MARZO DEL 2020