

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,924,543.58	6,224,938.58
Contribución de Mejoras	2,184,074.40	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	77,510,000.00	65,470,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,472,365.08	912,347.20
Otros Origenes de Operación	88,090,983.06	72,607,285.78
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	61,820,826.75	51,836,964.52
Materiales y Suministros	6,629,669.21	5,849,713.36
Servicios Generales	7,506,859.03	5,650,981.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	630,400.79	625,900.79
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	1,749,214.81	1,441,853.72
TOTAL	78,336,970.59	65,405,414.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,754,012.47	7,201,871.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,735,990.81	1,428,629.72
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,735,990.81	1,428,629.72



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,628,065.40	2,606,222.60
Bienes Muebles	85,350.26	24,139.80
Otras Aplicaciones de Inversión	2,713,415.66	2,630,362.40
TOTAL	-977,424.85	-1,201,732.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,015,140.03	1,672,605.04
TOTAL	2,015,140.03	1,672,605.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,015,140.03	-1,672,605.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,761,447.59	4,327,533.87
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	13,677,452.97	11,243,539.25



DIRECTOR GENERAL
Rafael Chacon Villagran
DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN



PRESIDENTA
Rocio Perez Cruz
LIC. ROCIO PEREZ CRUZ



OFICIAL MAYOR
Janeth Salgado Castillo
LIC. JANETH SALGADO CASTILLO
OFICIALÍA MAYOR