



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	282,166.62	189,135.96
Derechos	243,628,057.32	181,055,898.71
Productos		
Aprovechamientos	334,313.05	158,924.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	278,402.18	177,392.15
TOTAL	244,620,938.17	181,681,360.82
Aplicación		
Servicios Personales	108,067,045.27	60,034,323.27
Materiales y Suministros	4,047,684.18	2,114,682.95
Servicios Generales	29,597,260.36	17,798,520.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,192,151.07	17,255,501.02
Ayuda Sociales		
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	24,593,980.49	16,378,580.23
TOTAL	188,498,101.35	113,679,686.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,022,836.82	68,001,784.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,147.62	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,331,139.44	39,998,163.79
TOTAL	43,442,287.06	39,998,163.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,294.83	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	3,867,579.25	3,867,579.25
TOTAL	3,883,874.08	3,867,579.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,558,412.98	36,130,584.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,831,425.27	0.00
TOTAL	1,831,425.27	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,584,493.84	22,256,876.54
TOTAL	44,584,493.84	22,256,876.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,753,068.57	-22,256,876.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,828,181.23	81,875,470.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	102,474,835.55	102,474,835.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	165,303,016.78	184,350,306.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor"

DIRECTOR GENERAL

MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO

OPDM
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
OPDM
TALNEPANTLA DE BAZ. MEX.
DIRECCIÓN GENERAL



TLALNEPANTLA DE BAZ. MEX.
DIRECCIÓN GENERAL

OFICIAL MAYOR

MONICA CHAVEZ DURAN



CONTRALOR INTERNO

GERMAN SANCHEZ SALAS

FECHA DE ELABORACION: 31/03/2021

Hoja: 2 de 2