



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	271,161.28	84,134.93
Derechos	220,761,060.79	166,596,750.47
Productos		
Aprovechamientos	835,325.43	394,126.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	29,304.80	21,863.29
TOTAL	227,155,390.30	172,355,413.29
Aplicación		
Servicios Personales	85,207,389.14	56,049,142.68
Materiales y Suministros	8,792,076.11	4,201,864.60
Servicios Generales	84,748,144.78	39,867,380.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,940,612.78	15,193,208.86
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,671,053.73	4,550,566.52
TOTAL	206,359,276.54	119,862,163.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,796,113.76	52,493,249.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,946,018.08	4,550,566.52
TOTAL	6,946,018.08	4,550,566.52



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,808,963.56	5,600,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,052,337.71	7,546,723.07
TOTAL	37,861,301.27	13,146,723.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,915,283.19	-8,596,156.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,813,095.60	16,720,124.74
TOTAL	21,813,095.60	16,720,124.74
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,286,811.00	2,189,780.00
TOTAL	2,286,811.00	2,189,780.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,526,284.60	14,530,344.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,407,115.17	58,427,438.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	43,743,654.91	43,743,654.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	53,150,770.08	102,171,092.98

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



DIRECTOR GENERAL

M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

M. TRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

CONTRADOR INTERNO

LIC. EDGAR FASCOE GUZMAN



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022 Hoja: 2 de 2