

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,340,574.14	5,217,323.15
Derechos	929,742,718.29	802,238,225.96
Productos		
Aprovechamientos	1,876,318.85	1,750,562.03
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,467,472.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,495,434.80	1,457,027.33
TOTAL	965,922,518.08	810,663,138.47
Aplicación		
Servicios Personales	442,992,524.81	361,332,290.77
Materiales y Suministros	36,446,426.38	30,380,625.81
Servicios Generales	283,846,046.78	139,234,358.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	10,000,000.00	
Subsidios y Subvenciones	90,384,627.87	71,826,558.93
Ayuda Sociales	500,000.00	500,000.00
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	81,430,264.42	79,196,425.63
TOTAL	945,599,890.26	682,470,259.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,322,627.82	128,192,878.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,147.62	111,147.62
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	71,252,112.61	64,643,595.24
TOTAL	71,363,260.23	64,754,742.86

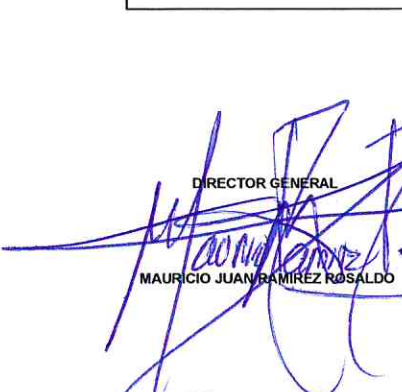





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	222,224.65	222,224.65
Otras Aplicaciones de Inversión	8,146,905.27	4,222,650.22
TOTAL	8,369,129.92	4,444,874.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	62,994,130.31	60,309,867.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,723.27	11,723.27
TOTAL	11,723.27	11,723.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,059,662.04	129,414,578.82
TOTAL	142,059,662.04	129,414,578.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-142,047,938.77	-129,402,855.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,731,180.64	59,099,891.26
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	43,743,654.91	161,574,726.81


DIRECTOR GENERAL
 MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO



OFICIAL MAYOR
 MONICA CHAVEZ DURAN



CONTRALOR INTERNO
 GERMAN SANCHEZ SALAS
