

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,103,635.26	1,351,389.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,309,640.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,253,750.00	24,169,166.66
Otros Origenes de Operación	707,927.47	611,711.93
TOTAL	41,374,952.73	26,132,268.35
Aplicación		
Servicios Personales	30,280,584.77	19,775,406.81
Materiales y Suministros	1,979,602.94	1,236,242.49
Servicios Generales	2,948,167.60	1,294,815.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,464,187.81	622,799.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	851,915.87	581,243.06
TOTAL	38,524,458.99	23,510,506.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,850,493.74	2,621,761.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	899,823.46	599,023.08
TOTAL	899,823.46	599,023.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

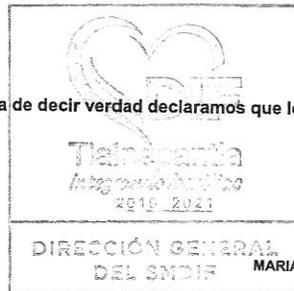
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	202,363.16	119,592.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	202,363.16	119,592.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	697,460.30	479,430.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	2,547,747.35	1,505,243.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,547,747.35	-1,505,243.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,000,206.69	1,595,948.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,801,408.31	3,801,408.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,801,615.00	5,397,357.25

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

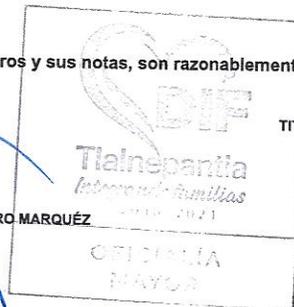
DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN



OFICIAL MAYOR

MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUÉZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC EDGAR MATHÍAS HERNÁNDEZ OLVERA



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2021

Hoja: 2 de 2