



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

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	3,287,581.32	2,144,454.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
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	57,692,722.87	37,614,055.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	174,272.03	45,487.50
Otros Orígenes de Operación	61,154,576.22	39,803,995.82
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	28,634,058.44	18,215,942.79
Servicios Generales	5,742,661.46	5,595,250.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,750,521.69	868,915.32
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	504,900.38	294,042.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	770,526.45	513,684.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	37,402,668.42	25,487,835.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	23,751,907.80	14,316,160.92
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	770,526.45	513,684.30
TOTAL	770,526.45	513,684.30



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	98,082.62	160,726.84
TOTAL	98,082.62	160,726.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	672,443.83	352,957.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	405,755.23	2,392,258.76
TOTAL	405,755.23	2,392,258.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	405,755.23	2,392,258.76
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,830,106.86	17,061,377.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,431,158.46	3,431,158.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,261,265.32	20,492,535.60

DIRECTORA GENERAL

LIC. ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ



"Bajo protesta de solemnidad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS

