

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41,374,952.73</b> | <b>26,132,268.35</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| 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           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38,524,458.99</b> | <b>23,510,506.82</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>2,850,493.74</b>  | <b>2,621,761.53</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                      |                      |
| Bienes Muebles  |                      |                      |
| Otros Origenes de Inversión   | 899,823.46           | 599,023.08           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>899,823.46</b>    | <b>599,023.08</b>    |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

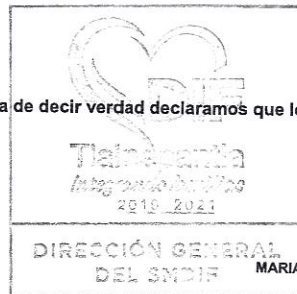
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

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

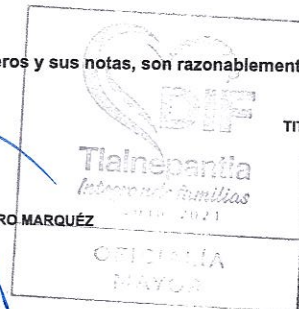
DIRECTOR GENERAL

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