

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,047,149.06	9,711,757.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,849,400.00	3,849,400.00
Otros Origenes de Operación	145,665,000.00	133,580,416.66
<b>TOTAL</b>	<b>4,644,021.72</b>	<b>1,194,901.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	128,187,604.86	108,227,145.12
Servicios Generales	10,068,840.44	8,013,089.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	18,716,979.86	14,285,631.05
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	6,075,308.03	3,747,875.99
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>3,455,402.39</b>	<b>3,188,084.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>166,504,135.58</b>	<b>137,461,826.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-298,564.80</b>	<b>10,874,649.18</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,646,189.79	1,654,077.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,374,196.01</b>	<b>995,998.70</b>
	<b>3,020,385.80</b>	<b>2,650,076.50</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 3092**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,020,385.80</b>	<b>2,650,076.50</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>580,930.85</b>
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>580,930.85</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>3,092,070.85</b>	<b>924,247.58</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,092,070.85</b>	<b>924,247.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,092,070.85</b>	<b>-343,316.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>-370,249.85</b>	<b>13,181,408.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,801,408.31</b>	<b>3,801,408.31</b>
	<b>3,431,158.46</b>	<b>16,982,817.26</b>

DIRECTOR GENERAL

  
DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN



OFICIAL MAYOR

MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUÉZ



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC EDGAR JONATHAN HERNÁNDEZ OLVERA