



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	5,554,701.82	4,686,948.56
Derechos	1,099,302,697.36	940,639,546.85
Productos		
Aprovechamientos	4,168,471.71	3,297,057.83
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	31,953,349.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,601,082.76	10,438,745.34
<b>TOTAL</b>	<b>1,151,580,302.65</b>	<b>964,320,836.58</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	529,800,767.88	419,478,669.61
Materiales y Suministros	82,857,404.79	72,543,584.48
Servicios Generales	359,658,978.79	311,712,140.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	110,105,795.43	88,091,955.48
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	81,749,275.87	78,551,241.58
<b>TOTAL</b>	<b>1,164,172,222.76</b>	<b>970,377,591.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-12,591,920.11</b>	<b>-6,056,754.70</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	22,797,876.87	28,666,451.86
<b>TOTAL</b>	<b>22,797,876.87</b>	<b>28,666,451.86</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,099,776.75	26,468,239.83
Bienes Muebles	78,248,773.34	77,612,701.15
Otras Aplicaciones de Inversion	73,336,067.42	103,291,350.98
<b>TOTAL</b>	<b>187,684,617.51</b>	<b>207,372,291.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-164,886,740.64</b>	<b>-178,705,840.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	162,915,726.31	154,570,919.34
<b>TOTAL</b>	<b>162,915,726.31</b>	<b>154,570,919.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>162,915,726.31</b>	<b>154,570,919.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,562,934.44</b>	<b>-30,191,675.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>43,743,654.91</b>	<b>43,743,654.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>29,180,720.47</b>	<b>13,551,979.45</b>

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN