



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	656,639.71	500,583.78
Derechos	505,498,069.85	384,359,181.30
Productos		
Aprovechamientos	1,819,625.94	1,444,746.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,258,538.00	5,258,538.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	47,611.75	40,367.99
TOTAL	513,280,485.25	391,603,417.48
Aplicación		
Servicios Personales	213,916,208.29	179,788,836.11
Materiales y Suministros	23,431,371.83	18,045,826.83
Servicios Generales	182,766,494.59	153,639,359.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	51,620,238.16	32,612,419.78
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	36,087,114.14	32,845,883.86
TOTAL	507,821,427.01	416,932,326.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,459,058.24	-25,328,909.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	10,571,153.24	11,741,659.28
TOTAL	10,571,153.24	11,741,659.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	24,546,260.43	19,364,267.20
Otras Aplicaciones de Inversion	78,227,899.18	33,361,864.09
TOTAL	102,774,159.61	52,726,131.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-92,203,006.37	-40,984,472.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64,094,675.20	38,755,668.64
TOTAL	64,094,675.20	38,755,668.64
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	64,094,675.20	38,755,668.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-22,649,272.93	-27,557,712.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	43,743,654.91	43,743,654.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,094,381.98	16,185,942.49

"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

CONTRADOR INTERNO

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YAÑEZ

MTRQ. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN

