



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

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	949,859.02	
Derechos	74,939,105.55	
Productos		
Aprovechamientos	496,573.28	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,571,853.60	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14,407.37	
<b>TOTAL</b>	<b>83,971,798.82</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	34,774,683.40	
Materiales y Suministros	8,552,653.20	
Servicios Generales	23,993,306.58	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	11,067,655.68	
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,888,736.30	
<b>TOTAL</b>	<b>87,277,035.16</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,305,236.34</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	12,048,570.68	
<b>TOTAL</b>	<b>12,048,570.68</b>	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	2,257,469.72	
Otras Aplicaciones de Inversión	299,445.35	
<b>TOTAL</b>	<b>2,556,915.07</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,491,655.61</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,619,649.07	
<b>TOTAL</b>	<b>22,619,649.07</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-22,619,649.07</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-16,433,229.80</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>32,154,108.62</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,720,878.82</b>	

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

DIRECTOR GENERAL

M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MTR. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

CONTRADOR INTERNO

LIC. EDGAR PABLO SUZMAN

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2023 Hoja: 2 de 2

