



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,142,442.71	949,859.02
Derechos	199,652,619.90	74,939,105.55
Productos		
Aprovechamientos	995,640.01	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	7,571,853.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	27,993.35	14,407.37
TOTAL	209,390,549.57	83,971,798.82
Aplicación		
Servicios Personales	66,140,323.28	34,774,683.40
Materiales y Suministros	13,305,838.59	8,552,653.20
Servicios Generales	38,163,847.40	23,993,306.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	26,803,128.29	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	17,796,284.85	8,888,736.30
TOTAL	162,209,422.41	87,277,035.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,181,127.16	-3,305,236.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,097,288.45	12,048,570.68
TOTAL	15,097,288.45	12,048,570.68



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,579,586.98	0.00
Bienes Muebles	2,945,969.72	2,257,469.72
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	299,445.35
TOTAL	17,525,556.70	2,556,915.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,428,268.25	9,491,655.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,901,342.71	0.00
TOTAL	4,901,342.71	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,285,104.50	22,619,649.07
TOTAL	22,285,104.50	22,619,649.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,383,761.79	-22,619,649.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,369,097.12	-16,433,229.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,154,108.62	32,154,108.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,523,205.74	15,720,878.82

"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. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ



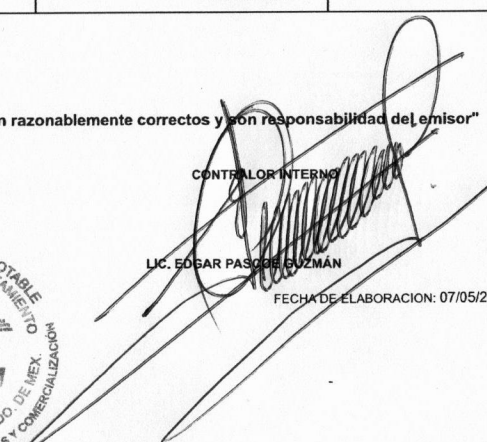
DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



CONTROLADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASOS DE SUZMAN



FECHA DE ELABORACION: 07/05/2023

Hoja: 2 de 2

