



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	7,680,307.66	1,142,442.71
Derechos	272,265,655.68	199,652,619.90
Productos		
Aprovechamientos	1,554,317.15	995,640.01
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 Origenes de Operación	227,837.21	27,993.35
<b>TOTAL</b>	<b>289,299,971.30</b>	<b>209,390,549.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	103,077,229.63	66,140,323.28
Materiales y Suministros	17,643,793.51	13,305,838.59
Servicios Generales	72,271,061.25	38,163,847.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	37,206,210.23	26,803,128.29
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	24,855,019.70	17,796,284.85
<b>TOTAL</b>	<b>255,053,314.32</b>	<b>162,209,422.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,246,656.98</b>	<b>47,181,127.16</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	12,599,769.08	15,097,288.45
<b>TOTAL</b>	<b>12,599,769.08</b>	<b>15,097,288.45</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,466,728.89	14,579,586.98
Bienes Muebles	7,788,982.72	2,945,969.72
Otras Aplicaciones de Inversión	14,834,349.69	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,090,061.30</b>	<b>17,525,556.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,490,292.22</b>	<b>-2,428,268.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	199,194.50	4,901,342.71
<b>TOTAL</b>	<b>199,194.50</b>	<b>4,901,342.71</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,146,681.54	22,285,104.50
<b>TOTAL</b>	<b>24,146,681.54</b>	<b>22,285,104.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,947,487.04</b>	<b>-17,383,761.79</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,191,122.28</b>	<b>27,369,097.12</b>
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	14,962,986.34	59,523,205.74

"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

Mtro. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ



CONTROLADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASARELLI GUZMAN



FECHA DE ELABORACION: 07/05/2023

Hoja: 2 de 2