



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

TLALNEPANTLA 2092

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	18,193,766.96	15,287,323.98
Contribución de Mejoras	745,747,051.44	612,867,889.83
Derechos		
Productos	3,470,395.03	3,030,686.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,571,853.60	7,571,853.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	404,307.01	360,468.71
Otros Origenes de Operación	775,387,374.04	639,118,222.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	319,384,391.11	286,748,101.44
Materiales y Suministros	57,966,548.97	50,873,140.86
Servicios Generales	231,215,954.20	190,085,223.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	70,877,497.73	61,216,519.98
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	40,442,496.94	36,417,248.04
Otras Aplicaciones de Operación	719,886,888.95	625,340,233.47
TOTAL	55,500,485.09	13,777,989.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	25,432,136.79	25,833,305.77
Otros Origenes de Inversión	25,432,136.79	25,833,305.77
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

TLALNEPANTLA 2092

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,744,229.74	74,405,182.26
Bienes Muebles	11,397,324.96	9,455,994.96
Otras Aplicaciones de Inversion	16,057,352.29	14,282,386.05
TOTAL	109,198,906.99	98,143,563.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-83,766,770.20	-72,310,257.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	348,397,031.96	347,449,798.59
TOTAL	348,397,031.96	347,449,798.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	316,460,055.11	312,221,224.19
TOTAL	316,460,055.11	312,221,224.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,936,976.85	35,228,574.40
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,670,691.74	-23,303,693.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,180,720.47	29,180,720.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,851,412.21	5,877,026.81

"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 YÁÑEZ

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

MRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

CONTROLADOR INTERNO

LIC. EDGAR F. SOTO

 FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023
 Hoja: 2 de 2