



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	15,287,323.98	13,932,308.04
Derechos	612,867,889.83	548,570,651.54
Productos		
Aprovechamientos	3,030,686.79	2,754,145.13
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	360,468.71	271,952.67
TOTAL	639,118,222.91	573,100,910.98
Aplicación		
Servicios Personales	286,748,101.44	244,780,000.83
Materiales y Suministros	50,873,140.86	40,649,644.71
Servicios Generales	190,085,223.15	150,753,422.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	61,216,519.98	53,599,518.03
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	36,417,248.04	33,254,104.55
TOTAL	625,340,233.47	523,036,691.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,777,989.44	50,064,219.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	25,833,305.77	19,272,044.81
TOTAL	25,833,305.77	19,272,044.81



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,405,182.26	62,884,886.42
Bienes Muebles	9,455,994.96	8,753,475.72
Otras Aplicaciones de Inversion	14,282,386.05	29,082,885.38
TOTAL	98,143,563.27	100,721,247.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,310,257.50	-81,449,202.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	347,449,798.59	347,449,798.59
TOTAL	347,449,798.59	347,449,798.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	312,221,224.19	330,691,500.84
TOTAL	312,221,224.19	330,691,500.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	35,228,574.40	16,758,297.75
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,303,693.66	-14,626,685.00
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	5,877,026.81	14,554,035.47

"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

MTR. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

CONTROLADOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCHO F GUZMÁN
 FECHA DE ELABORACION: 27/07/2023 Hoja 2 de 2