



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	8,176,924.24	7,680,307.66
Derechos	375,825,744.25	272,265,655.68
Productos		
Aprovechamientos	1,954,006.76	1,554,317.15
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 Operacion	238,808.31	227,837.21
TOTAL	393,767,337.16	289,299,971.30
Aplicación		
Servicios Personales	159,568,244.84	103,077,229.63
Materiales y Suministros	25,431,686.06	17,643,793.51
Servicios Generales	98,084,169.82	72,271,061.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	43,198,836.13	37,206,210.23
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	27,100,026.26	24,855,019.70
TOTAL	353,382,963.11	255,053,314.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,384,374.05	34,246,656.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,674,744.47	12,599,769.08
TOTAL	11,674,744.47	12,599,769.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,380,510.26	17,466,728.89
Bienes Muebles	7,788,982.72	7,788,982.72
Otras Aplicaciones de Inversion	32,204,716.20	14,834,349.69
TOTAL	75,374,209.18	40,090,061.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-63,699,464.71	-27,490,292.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,606,766.39	199,194.50
TOTAL	3,606,766.39	199,194.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	24,146,681.54
TOTAL	0.00	24,146,681.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,606,766.39	-23,947,487.04
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,708,324.27	-17,191,122.28
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	9,472,396.20	11,989,598.19

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN