



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 13,932,308.04 | 8,967,298.27 |
| Derechos | 548,570,651.54 | 433,360,085.13 |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | 2,754,145.13 | 2,323,765.74 |
| 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 | 271,952.67 | 227,135.62 |
| TOTAL | 573,100,910.98 | 452,450,138.36 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 244,780,000.83 | 196,378,173.30 |
| Materiales y Suministros | 40,649,644.71 | 33,815,557.78 |
| Servicios Generales | 150,753,422.90 | 117,821,440.34 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 53,599,518.03 | 47,270,712.11 |
| 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 | 33,254,104.55 | 30,187,185.03 |
| TOTAL | 523,036,691.02 | 425,473,068.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 50,064,219.96 | 26,977,069.80 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 19,272,044.81 | 14,631,911.24 |
| TOTAL | 19,272,044.81 | 14,631,911.24 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 62,884,886.42 | 58,266,622.42 |
| Bienes Muebles | 8,753,475.72 | 7,796,482.72 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 29,082,885.38 | 24,548,321.46 |
| TOTAL | 100,721,247.52 | 90,611,426.60 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -81,449,202.71 | -75,979,515.36 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 347,449,798.59 | 28,274,192.26 |
| TOTAL | 347,449,798.59 | 28,274,192.26 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 330,691,500.84 | 0.00 |
| TOTAL | 330,691,500.84 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 16,758,297.75 | 28,274,192.26 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -14,626,685.00 | -20,728,253.30 |
| 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 | 14,554,035.47 | 8,452,467.17 |

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