



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 Operacion	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 Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	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