

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	8,967,298.27	8,176,924.24
Derechos	433,360,085.13	375,825,744.25
Productos		
Aprovechamientos	2,323,765.74	1,954,006.76
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	227,135.62	238,808.31
TOTAL	452,450,138.36	393,767,337.16
Aplicación		
Servicios Personales	196,378,173.30	159,568,244.84
Materiales y Suministros	33,815,557.78	25,431,686.06
Servicios Generales	117,821,440.34	98,084,169.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	47,270,712.11	43,198,836.13
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	30,187,185.03	27,100,026.26
TOTAL	425,473,068.56	353,382,963.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,977,069.80	40,384,374.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,631,911.24	11,674,744.47
TOTAL	14,631,911.24	11,674,744.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,266,622.42	35,380,510.26
Bienes Muebles	7,796,482.72	7,788,982.72
Otras Aplicaciones de Inversion	24,548,321.46	32,204,716.20
TOTAL	90,611,426.60	75,374,209.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,979,515.36	-63,699,464.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,274,192.26	3,606,766.39
TOTAL	28,274,192.26	3,606,766.39
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,274,192.26	3,606,766.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-20,728,253.30	-19,708,324.27
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	8,452,467.17	9,472,396.20

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