

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,610,291.39	14,548,318.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,832,655.94	3,832,655.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	258,804,000.00	229,846,524.83
Otros Origenes de Operación	6,124,058.68	3,065,600.28
<b>TOTAL</b>	<b>284,371,006.01</b>	<b>251,293,099.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	145,445,136.08	116,457,083.24
Materiales y Suministros	35,288,691.00	28,294,082.22
Servicios Generales	79,414,450.86	47,462,688.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,553,892.00	3,048,113.21
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	3,709,828.80	3,179,586.97
<b>TOTAL</b>	<b>267,411,998.74</b>	<b>198,441,553.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,959,007.27</b>	<b>52,851,545.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,161,864.91	2,873,663.92
<b>TOTAL</b>	<b>3,161,864.91</b>	<b>2,873,663.92</b>

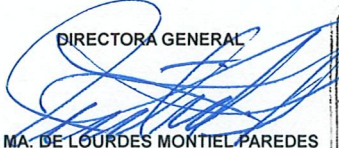
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,185,631.57	4,042,803.85
Otras Aplicaciones de Inversion	8,232,521.83	153,068.74
<b>TOTAL</b>	<b>13,418,153.40</b>	<b>4,195,872.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,256,288.49</b>	<b>-1,322,208.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,192,913.45	5,605,926.94
<b>TOTAL</b>	<b>12,192,913.45</b>	<b>5,605,926.94</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	679,321.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>679,321.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,513,592.45</b>	<b>5,605,926.94</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,216,311.23</b>	<b>57,135,263.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>3,431,158.46</b>	<b>3,431,158.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>21,647,469.69</b>	<b>60,566,422.39</b>

DIRECTORA GENERAL

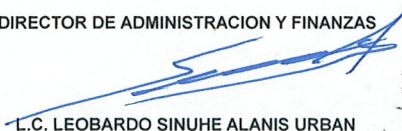


C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES




**DIRECCIÓN GENERAL**

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2023 Hoja: 2 de 2