



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TALNEPANTLA 3092

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		8,042,308.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	10,379,194.55	3,319,593.56
Contribución de Mejoras	3,319,593.56	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		125,833,335.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	152,200,002.00	2,287,968.00
Distintos de Aportaciones	3,012,440.26	139,483,204.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	168,911,230.37	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	66,353,092.39	54,930,808.86
Aplicación		
Servicios Personales	6,883,615.99	3,686,399.20
Materiales y Suministros	20,228,232.55	17,310,127.68
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	2,963,079.44	2,518,630.92
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,278,915.50	1,220,141.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,706,935.87	79,666,107.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	71,204,294.50	59,817,096.79
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,169,010.29	1,169,010.29
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,169,010.29	1,169,010.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,210,932.37	772,670.06
Otras Aplicaciones de Inversión	1,303,065.92	1,306,758.66
TOTAL	2,513,998.29	2,079,428.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,344,988.00	-910,418.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,808,529.24	7,267,393.66
TOTAL	7,808,529.24	7,267,393.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,808,529.24	-7,267,393.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,050,777.26	51,639,284.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,647,469.69	21,647,469.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	83,698,246.95	73,286,754.39

DIF
Tlalnepantla
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE DE LOS FUENTES MONTIEL PAREDES

DIRECTORA GENERAL

DIF
Tlalnepantla
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIF
Tlalnepantla
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONTROL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"