



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,937,122.20	5,594,460.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	114,849,444.98	95,851,204.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	840,733.08	577,473.75
Otros Orígenes de Operación	122,637,300.26	102,023,138.45
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	59,116,279.30	50,399,445.29
Servicios Generales	9,090,967.87	7,962,984.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,830,202.39	4,241,367.04
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	862,689.46	862,689.46
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,559,524.74	1,043,158.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	78,459,663.76	64,509,644.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	44,167,636.50	37,513,483.78
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,544,669.78	1,028,303.75
TOTAL	1,544,669.78	1,028,303.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,757.75	162,213.75
Bienes Muebles	102,602.34	90,658.97
Otras Aplicaciones de Inversion	338,360.09	252,872.72
TOTAL	1,206,309.69	775,431.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,268,398.18	1,305,999.00
TOTAL	1,268,398.18	1,305,999.00
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		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,268,398.18	1,305,999.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	46,642,344.37	39,594,923.81
	3,431,158.46	3,431,158.46
	50,073,502.83	43,026,082.27



DIRECTORA GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE LAUDRES MONTIEL PAREDES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL
 LIC RAFAEL PERALTA ZAVAS