

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,613,541.35	5,753,927.99
Derechos	405,666,090.00	292,838,865.04
Productos		
Aprovechamientos	304,402.94	272,746.05
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,820,805.87	1,818,500.47
TOTAL	414,404,840.16	300,684,039.55
Aplicación		
Servicios Personales	165,162,945.65	122,909,161.29
Materiales y Suministros	21,384,722.60	13,987,753.78
Servicios Generales	85,866,261.52	56,665,416.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	31,919,524.85	26,514,615.26
Ayuda Sociales	11,130,000.00	11,130,000.00
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	13,856,672.59	10,760,997.74
TOTAL	329,320,127.21	241,967,945.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,084,712.95	58,716,094.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,070,424.96	15,729,205.82
TOTAL	21,070,424.96	15,729,205.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,121,647.42	30,276,799.84
Bienes Muebles	8,655,593.00	6,558,061.00
Otras Aplicaciones de Inversion	53,277.00	1,286,702.95
TOTAL	55,830,517.42	38,121,563.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,760,092.46	-22,392,357.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	424,574.16	424,574.16
TOTAL	424,574.16	424,574.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,723,106.95	42,093,968.69
TOTAL	41,723,106.95	42,093,968.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,298,532.79	-41,669,394.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,026,087.70	-5,345,658.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,677,111.75	16,677,111.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,703,199.45	11,331,453.74

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

LIC. EDGAR PASCUE GUZMAN

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024 Hoja: 2 de 2