

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Derechos	9,336,849.43	8,673,487.28
Productos	570,792,944.21	453,080,873.53
Aprovechamientos	374,589.05	334,537.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,834,625.00	14,834,625.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,836,995.33	1,820,037.20
TOTAL	597,176,003.02	478,743,560.24
Aplicación		
Servicios Personales	255,629,808.56	203,240,536.31
Materiales y Suministros	38,672,907.99	29,347,048.13
Servicios Generales	127,941,502.88	100,629,978.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	41,332,860.13	34,707,386.81
Ayuda Sociales	11,630,000.00	11,630,000.00
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	19,956,890.33	16,905,041.88
TOTAL	495,163,969.89	396,459,991.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,012,033.13	82,283,568.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,405,323.34	32,014,719.69
TOTAL	39,405,323.34	32,014,719.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,711,592.62	73,863,192.41
Bienes Muebles	10,019,591.00	8,692,591.00
Otras Aplicaciones de Inversion	53,277.00	53,277.00
TOTAL	100,784,460.62	82,609,060.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,379,137.28	-50,594,340.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	93,702,943.31	424,574.16
TOTAL	93,702,943.31	424,574.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,984,514.70	46,327,715.10
TOTAL	142,984,514.70	46,327,715.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,281,571.39	-45,903,140.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,648,675.54	-14,213,913.04
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	8,028,436.21	2,463,198.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis o sus señores."

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENÉ A. RODRIGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RIVERA FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCHE GUZMÁN

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

