



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	8,673,487.28	6,613,541.35
Derechos	453,080,873.53	405,666,090.00
Productos		
Aprovechamientos	334,537.23	304,402.94
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	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,820,037.20	1,820,805.87
TOTAL	478,743,560.24	414,404,840.16
Aplicación		
Servicios Personales	203,240,536.31	165,162,945.65
Materiales y Suministros	29,347,048.13	21,384,722.60
Servicios Generales	100,629,978.49	85,866,261.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	34,707,386.81	31,919,524.85
Ayuda Sociales	11,630,000.00	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	16,905,041.88	13,856,672.59
TOTAL	396,459,991.62	329,320,127.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,283,568.62	85,084,712.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	32,014,719.69	21,070,424.96
TOTAL	32,014,719.69	21,070,424.96



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,863,192.41	47,121,647.42
Bienes Muebles	8,692,591.00	8,655,593.00
Otras Aplicaciones de Inversión	53,277.00	53,277.00
TOTAL	82,609,060.41	55,830,517.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-50,594,340.72	-34,760,092.46
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	46,327,715.10	41,723,106.95
TOTAL	46,327,715.10	41,723,106.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-45,903,140.94	-41,298,532.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,213,913.04	9,026,087.70
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	2,463,198.71	25,703,199.45

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASOSE GUZMÁN



FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024