



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	18,016,552.26	14,031,842.91
Derechos	781,766,355.34	645,961,853.31
Productos		
Aprovechamientos	465,750.22	399,560.02
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	3,307,285.53	2,852,427.32
TOTAL	818,390,568.35	678,080,308.56
Aplicación		
Servicios Personales	361,383,693.87	296,882,074.35
Materiales y Suministros	54,694,204.77	43,420,727.87
Servicios Generales	187,090,506.62	154,503,011.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	58,559,291.82	50,373,019.42
Ayuda Sociales	11,630,000.00	11,630,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	26,098,050.35	23,031,549.99
TOTAL	699,455,747.43	579,840,383.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	118,934,820.92	98,239,924.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	37,682,232.75	51,694,490.03
TOTAL	37,682,232.75	51,694,490.03



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

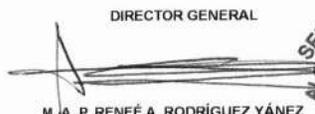
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,239,265.91	92,224,634.84
Bienes Muebles	10,524,862.00	10,019,591.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,780,375.24	53,277.00
TOTAL	113,544,503.15	102,297,502.84
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,862,270.40	-50,603,012.81
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,096,595.85	94,096,595.85
TOTAL	94,096,595.85	94,096,595.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	126,111,338.32	142,869,109.82
TOTAL	126,111,338.32	142,869,109.82
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,014,742.47	-48,772,513.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,057,808.05	-1,135,601.81
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	27,734,919.80	15,541,509.94

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

DIRECTOR GENERAL

M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ




DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MTR. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ



CONTRADOR INTERNO

LIC. EDGAR PÁSCOE GUZMÁN




FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024