



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	14,031,842.91	9,336,849.43
Derechos	645,961,853.31	570,792,944.21
Productos		
Aprovechamientos	399,560.02	374,589.05
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	2,852,427.32	1,836,995.33
<b>TOTAL</b>	<b>678,080,308.56</b>	<b>597,176,003.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	296,882,074.35	255,629,808.56
Materiales y Suministros	43,420,727.87	38,672,907.99
Servicios Generales	154,503,011.96	127,941,502.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,373,019.42	41,332,860.13
Ayuda Sociales	11,630,000.00	11,630,000.00
Pensionamientos 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	23,031,549.99	19,956,890.33
<b>TOTAL</b>	<b>579,840,383.59</b>	<b>495,163,969.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>98,239,924.97</b>	<b>102,012,033.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	51,694,490.03	39,405,323.34
<b>TOTAL</b>	<b>51,694,490.03</b>	<b>39,405,323.34</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,224,634.84	90,711,592.62
Bienes Muebles	10,019,591.00	10,019,591.00
Otras Aplicaciones de Inversion	53,277.00	53,277.00
<b>TOTAL</b>	<b>102,297,502.84</b>	<b>100,784,460.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-50,603,012.81</b>	<b>-61,379,137.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,096,595.85	93,702,943.31
<b>TOTAL</b>	<b>94,096,595.85</b>	<b>93,702,943.31</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	142,869,109.82	142,984,514.70
<b>TOTAL</b>	<b>142,869,109.82</b>	<b>142,984,514.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-48,772,513.97</b>	<b>-49,281,571.39</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,135,601.81</b>	<b>-8,648,675.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,677,111.75</b>	<b>16,677,111.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,541,509.94</b>	<b>8,028,436.21</b>

"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 RUIZ FERNANDEZ

CONTRALOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN




FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Foja 2 de 2