



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,986,598.02	18,016,552.26
Derechos	830,172,329.71	781,766,355.34
Productos		
Aprovechamientos	519,934.17	465,750.22
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 Orígenes de Operación	10,201,237.28	3,307,285.53
TOTAL	875,714,724.18	818,390,568.35
Aplicación		
Servicios Personales	402,846,148.71	361,383,693.87
Materiales y Suministros	62,908,746.29	54,694,204.77
Servicios Generales	217,234,194.44	187,090,506.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	62,905,611.32	58,559,291.82
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	29,186,490.95	26,098,050.35
TOTAL	786,711,191.71	699,455,747.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,003,532.47	118,934,820.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	43,867,612.84	37,682,232.75
TOTAL	43,867,612.84	37,682,232.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,342,125.19	101,239,265.91
Bienes Muebles	18,499,872.00	10,524,862.00
Otras Aplicaciones de Inversion	110,570.28	1,780,375.24
TOTAL	122,952,567.47	113,544,503.15
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-79,084,954.63	-75,862,270.40
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,942,979.85	94,096,595.85
TOTAL	94,942,979.85	94,096,595.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,849,956.29	126,111,338.32
TOTAL	116,849,956.29	126,111,338.32
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,906,976.44	-32,014,742.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,988,398.60	11,057,808.05
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	4,688,713.15	27,734,919.80

"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. RENEE A. RODRIGUEZ YAÑEZ



DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ



CONTRALOR INTERNO
LIC. EDGAR PASCOE GUZMAN

