



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TLALNEPANTLA 2092**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	2,125,886.22	
Derechos	87,170,678.35	
Productos		
Aprovechamientos	70,395.48	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,810,406.18	
<b>TOTAL</b>	<b>91,177,366.23</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	39,783,783.93	
Materiales y Suministros	4,444,837.08	
Servicios Generales	10,674,601.64	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,410,640.59	
Ayuda Sociales		
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	2,973,783.80	
<b>TOTAL</b>	<b>69,287,647.04</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,889,719.19</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	13,685,790.24	
<b>TOTAL</b>	<b>13,685,790.24</b>	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,102,147.16	
Bienes Muebles	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>10,102,147.16</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,583,643.08</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,966,733.16	
<b>TOTAL</b>	<b>5,966,733.16</b>	
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,701,882.74	
<b>TOTAL</b>	<b>34,701,882.74</b>	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-28,735,149.58</b>	
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,261,787.31</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,677,111.75</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>13,415,324.44</b>	

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



DIRECTOR GENERAL

IRENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ



CONTRALOR GENERAL

MIC. EDGAR FERNÁNDEZ GUZMÁN



FECHA DE ELABORACIÓN: 24/01/2024, Págs 2 de 2