



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	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	
TOTAL	91,177,366.23	
Aplicación		
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	
TOTAL	69,287,647.04	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,889,719.19	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	13,685,790.24	
TOTAL	13,685,790.24	



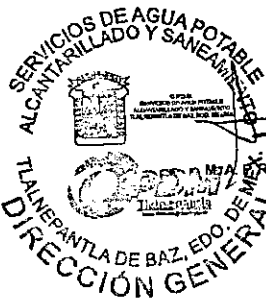
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

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

"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 FERRER GUZMAN



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