



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	3,757,891.84	2,125,886.22
Derechos	218,503,743.52	87,170,678.35
Productos		
Aprovechamientos	234,065.83	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	1,815,401.71	1,810,406.18
<b>TOTAL</b>	<b>224,311,102.90</b>	<b>91,177,366.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	79,868,645.45	39,763,783.93
Materiales y Suministros	9,631,040.42	4,444,837.08
Servicios Generales	29,047,962.72	10,674,601.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	19,778,595.95	11,410,640.59
Ayuda Sociales	11,130,000.00	
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	7,747,567.60	2,973,783.80
<b>TOTAL</b>	<b>167,203,812.14</b>	<b>69,287,647.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,107,290.76</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	9,393,150.34	13,685,790.24
<b>TOTAL</b>	<b>9,393,150.34</b>	<b>13,685,790.24</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,707,056.41	10,102,147.16
Bienes Muebles	209,870.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,627,640.33	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,544,566.74</b>	<b>10,102,147.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,151,416.40</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 Orígenes de Financiamiento	7,624,224.16	5,966,733.16
<b>TOTAL</b>	<b>7,624,224.16</b>	<b>5,966,733.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,497,941.09	34,701,882.74
<b>TOTAL</b>	<b>40,497,941.09</b>	<b>34,701,882.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-32,873,716.93</b>	<b>-28,735,149.58</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,082,157.43</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>16,677,111.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,759,269.18</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 signatario."

DIRECTOR GENERAL

RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

MTO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

CONTRADOR INTERNO

LIC. EUGEN RASCÓN GUZMÁN

FECHA DE ELABORACION: 24/03/2024 DE BAZ

