



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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	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
TOTAL	224,311,102.90	91,177,366.23
Aplicación		
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
TOTAL	167,203,812.14	69,287,647.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,107,290.76	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	9,393,150.34	13,685,790.24
TOTAL	9,393,150.34	13,685,790.24



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	27,544,566.74	10,102,147.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,151,416.40	3,583,643.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	7,624,224.16	5,966,733.16
TOTAL	7,624,224.16	5,966,733.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,497,941.09	34,701,882.74
TOTAL	40,497,941.09	34,701,882.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,873,716.93	-28,735,149.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,082,157.43	-3,261,787.31
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	32,759,269.18	13,415,324.44

"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

