



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	5,753,927.99	3,757,891.84
Derechos	292,838,865.04	218,503,743.52
Productos		
Aprovechamientos	272,746.05	234,065.83
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	1,818,500.47	1,815,401.71
TOTAL	300,684,039.55	224,311,102.90
Aplicación		
Servicios Personales	122,909,161.29	79,868,645.45
Materiales y Suministros	13,987,753.78	9,631,040.42
Servicios Generales	56,665,416.99	29,047,962.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	26,514,615.26	19,778,595.95
Ayuda Sociales	11,130,000.00	11,130,000.00
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	10,760,997.74	7,747,567.60
TOTAL	241,967,945.06	157,203,812.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,716,094.49	67,107,290.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,729,205.82	9,393,150.34
TOTAL	15,729,205.82	9,393,150.34



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,276,799.84	24,707,056.41
Bienes Muebles	6,558,061.00	209,870.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,286,702.95	2,627,640.33
TOTAL	38,121,563.79	27,544,566.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,392,367.97	-18,151,416.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	424,574.16	7,624,224.16
TOTAL	424,574.16	7,624,224.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,093,968.69	40,497,941.09
TOTAL	42,093,968.69	40,497,941.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-41,669,394.53	-32,873,716.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,346,658.01	16,082,167.43
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	11,331,453.74	32,759,269.18

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIN Y COMERC
MRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

ALCALDÍA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.

CONTRADOR INTERNO
LIC. EDGAR PARRALES GUZMÁN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.
CONTABILIDAD INTERNA
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/03/2024