



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	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
<b>TOTAL</b>	<b>300,684,039.55</b>	<b>224,311,102.90</b>
<b>Aplicación</b>		
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,760,997.74	7,747,567.60
<b>TOTAL</b>	<b>241,967,945.06</b>	<b>157,203,812.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>58,716,094.49</b>	<b>67,107,290.76</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	15,729,205.82	9,393,150.34
<b>TOTAL</b>	<b>15,729,205.82</b>	<b>9,393,150.34</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>38,121,563.79</b>	<b>27,544,566.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,392,367.97</b>	<b>-18,151,416.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	424,574.16	7,624,224.16
<b>TOTAL</b>	<b>424,574.16</b>	<b>7,624,224.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,093,968.69	40,497,941.09
<b>TOTAL</b>	<b>42,093,968.69</b>	<b>40,497,941.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-41,669,394.53</b>	<b>-32,873,716.93</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,346,658.01</b>	<b>16,082,167.43</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>11,331,453.74</b>	<b>32,759,269.18</b>

"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  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECTOR GENERAL  
M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁÑEZ

DIRECCIÓN DE ADMÓN. FIN Y COMERC  
DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC  
MTRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ

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

CONTRADOR INTERNO  
LIC. EDGAR PARRALES GUZMÁN

FECHA DE ELABORACION: 30/03/2024

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
TLALNEPANTLA DE BAZ. EDO. DE MEX.  
CONTROLADORIA INTERNA