



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	27,390,716.17	24,926,837.49
Derechos	996,962,361.72	936,050,188.52
Productos		
Aprovechamientos	4,418,989.01	4,122,019.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	7,571,853.60	7,571,853.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	4,806,284.06	843,138.46
TOTAL	1,041,150,204.56	973,514,037.35
Aplicación		
Servicios Personales	429,915,755.24	394,734,257.55
Materiales y Suministros	87,780,042.97	75,269,104.91
Servicios Generales	302,196,223.94	284,090,445.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	94,514,885.35	88,243,909.23
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	63,709,924.84	60,740,687.08
TOTAL	978,116,832.34	903,078,404.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,033,372.22	70,435,632.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	34,449,177.09	31,492,805.61
TOTAL	34,449,177.09	31,492,805.61



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	93,479,530.35	90,981,920.93
Bienes Muebles	14,407,824.96	14,269,224.96
Otras Aplicaciones de Inversion	35,098,720.05	48,052,712.87
TOTAL	142,986,075.36	153,303,858.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108,536,898.27	-121,811,053.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	362,899,021.20	363,035,630.20
TOTAL	362,899,021.20	363,035,630.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	323,985,561.14	318,180,053.05
TOTAL	323,985,561.14	318,180,053.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,913,460.06	44,855,577.15
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,590,065.99	-6,519,843.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,180,720.47	29,180,720.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,590,654.48	22,660,877.21

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMERC

CONTRALOR INTERNO

M. A. P. RENEÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ

LIC. EDGAR PASCOE GUZMÁN

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2024

Hoja: 2 de 2