



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	24,926,837.49	22,395,369.13
Derechos	936,050,188.52	795,007,525.14
Productos		
Aprovechamientos	4,122,019.28	3,780,176.46
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 Operacion	843,138.46	539,806.03
TOTAL	973,514,037.35	829,294,730.36
Aplicación		
Servicios Personales	394,734,257.55	355,284,435.67
Materiales y Suministros	75,269,104.91	66,881,943.00
Servicios Generales	284,090,445.84	254,009,781.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	88,243,909.23	75,824,628.73
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	60,740,687.08	56,733,156.32
TOTAL	903,078,404.61	808,733,945.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	70,435,632.74	20,560,785.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	31,492,805.61	28,523,567.85
TOTAL	31,492,805.61	28,523,567.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,981,920.93	84,733,702.42
Bienes Muebles	14,269,224.96	14,091,124.96
Otras Aplicaciones de Inversion	48,052,712.87	20,777,683.54
TOTAL	153,303,858.76	119,602,510.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121,811,053.15	-91,078,943.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	363,035,630.20	347,449,798.59
TOTAL	363,035,630.20	347,449,798.59
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	318,180,053.05	295,921,624.20
TOTAL	318,180,053.05	295,921,624.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	44,855,577.15	51,528,174.39
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,519,843.26	-18,989,983.63
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	22,660,877.21	10,190,736.84

"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