



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	22,395,369.13	18,193,766.96
Derechos	795,007,525.14	745,747,051.44
Productos		
Aprovechamientos	3,780,176.46	3,470,395.03
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	539,806.03	404,307.01
TOTAL	829,294,730.36	775,387,374.04
Aplicación		
Servicios Personales	355,284,435.67	319,384,391.11
Materiales y Suministros	66,881,943.00	57,966,548.97
Servicios Generales	254,009,781.59	231,215,954.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	75,824,628.73	70,877,497.73
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	56,733,156.32	40,442,496.94
TOTAL	808,733,945.31	719,886,888.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,560,785.05	55,500,485.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,523,567.85	25,432,136.79
TOTAL	28,523,567.85	25,432,136.79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

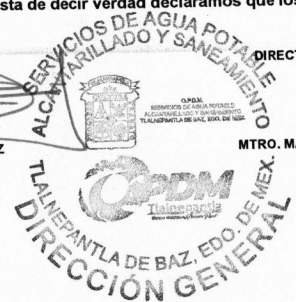
TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,733,702.42	81,744,229.74
Bienes Muebles	14,091,124.96	11,397,324.96
Otras Aplicaciones de Inversión	20,777,683.54	16,057,352.29
TOTAL	119,602,510.92	109,198,906.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-91,078,943.07	-83,766,770.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	347,449,798.59	348,397,031.96
Otros Orígenes de Financiamiento	347,449,798.59	348,397,031.96
TOTAL	347,449,798.59	348,397,031.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	295,921,624.20	316,460,055.11
Otras Aplicaciones de Financiamiento	295,921,624.20	316,460,055.11
TOTAL	295,921,624.20	316,460,055.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,528,174.39	31,936,976.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,989,983.63	3,670,691.74
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	10,190,736.84	32,851,412.21

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

DIRECTOR GENERAL
M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

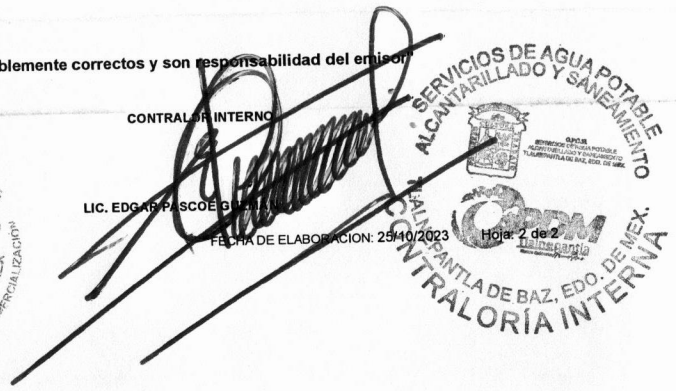


DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMERC
MRO. MAURICIO RUIZ FERNÁNDEZ



CONTRALOR INTERNO

LIC. EDGAR PASCOS B...



FECHA DE ELABORACION: 25/10/2023

Hoja: 2 de 2