

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	30,318,766.61	27,390,716.17
Derechos	1,155,495,385.40	996,962,361.72
Productos		
Aprovechamientos	4,874,235.44	4,418,989.01
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	4,914,055.37	4,806,284.06
TOTAL	1,203,174,296.42	1,041,150,204.56
Aplicación		
Servicios Personales	539,440,047.12	429,915,755.24
Materiales y Suministros	101,815,289.02	87,780,042.97
Servicios Generales	356,388,945.41	302,196,223.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	111,514,575.12	94,514,885.35
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	65,363,749.37	63,709,924.84
TOTAL	1,174,522,606.04	978,116,832.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,651,690.38	63,033,372.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,843,731.69	
Otros Origenes de Inversion	23,348,670.61	34,449,177.09
TOTAL	27,192,402.30	34,449,177.09



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,503,643.87	93,479,530.35
Bienes Muebles	0.00	14,407,824.96
Otras Aplicaciones de Inversion	36,683,404.13	35,098,720.05
TOTAL	145,187,048.00	142,986,075.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-117,994,645.70	-108,536,898.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	356,989,758.11	362,899,021.20
TOTAL	356,989,758.11	362,899,021.20
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	280,150,411.51	323,985,561.14
TOTAL	280,150,411.51	323,985,561.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	76,839,346.60	38,913,460.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,503,608.72	-6,590,065.99
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	16,677,111.75	22,590,654.48

"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