



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

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		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,777,651.58	19,495,063.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,532,655.94	5,532,655.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	310,400,000.00	284,033,337.00
Otros Orígenes de Operación	11,457,202.21	8,330,105.03
TOTAL	348,167,509.73	317,391,161.80
Aplicación		
Servicios Personales	159,185,573.94	129,001,546.83
Materiales y Suministros	52,360,364.67	38,363,051.05
Servicios Generales	79,881,439.47	58,920,304.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	10,812,163.74	7,403,893.59
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	4,227,743.48	3,894,783.56
TOTAL	306,467,285.30	237,583,579.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,700,224.43	79,807,582.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	993,880.01	3,422,291.01
TOTAL	993,880.01	3,422,291.01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,539,615.14	9,224,698.32
Otras Aplicaciones de Inversión	1,432,334.44	1,429,851.74
TOTAL	13,971,949.58	10,654,550.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,978,069.57	-7,232,259.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,653,621.70	9,272,807.52
TOTAL	12,653,621.70	9,272,807.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,653,621.70	-9,272,807.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,068,533.16	63,302,515.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,647,469.69	21,647,469.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,716,002.85	84,949,985.12

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

DIRECTORA GENERAL

C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS

 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 19/03/2024 Hoja 2 de 2