



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	23,513,382.68	22,751,261.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,742,896.87	3,445,738.12
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	312,400,000.00	270,850,003.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	12,744,080.79	7,221,649.03
Distintos de Aportaciones	354,400,360.34	304,268,652.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	165,630,696.67	137,715,904.83
Aplicación		
Servicios Personales	43,620,750.96	27,078,326.74
Materiales y Suministros	132,571,818.56	94,059,057.78
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	11,707,528.49	10,816,086.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,648,916.35	5,593,045.53
TOTAL	359,179,711.03	275,262,421.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,779,350.69	29,006,231.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,773,555.13	4,767,819.53
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	4,773,555.13	4,767,819.53



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	29,121,471.58	23,453,909.66
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	29,121,471.58	23,453,909.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,347,916.45	-18,686,090.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,945,084.90
TOTAL	0.00	2,945,084.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	250,619.58	73,340.65
Otras Aplicaciones de Financiamiento	250,619.58	73,340.65
TOTAL	-250,619.58	2,871,744.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-29,377,886.72	13,191,885.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,716,002.85	37,716,002.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,338,116.13	50,907,888.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTORA GENERAL

C. MARIA TERESA BAUTISTA CEBADA



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. LEOBARDO SIMUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. LIBRADO ESTANISLAO VAZQUEZ G.



FECHA DE ELABORACION: 01/01/2025

Hoja: 2 de 2

