

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,869,511.89	4,347,019.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	73,100,001.00	
Otros Origenes de Operacion	881,798.10	416,778.92
<b>TOTAL</b>	<b>79,851,310.99</b>	<b>4,763,798.21</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	36,664,642.31	23,078,712.86
Materiales y Suministros	351,075.85	119,556.95
Servicios Generales	13,238,584.76	2,639,450.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	684,655.40	240,831.60
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,938,958.32</b>	<b>26,078,552.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,912,352.67</b>	<b>-21,314,753.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,243.11	6,738.02
<b>TOTAL</b>	<b>4,243.11</b>	<b>6,738.02</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	320,229.60	320,229.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>320,229.60</b>	<b>320,229.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-315,986.49</b>	<b>-313,491.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,966,275.58	1,152,279.56
<b>TOTAL</b>	<b>1,966,275.58</b>	<b>1,152,279.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,966,275.58</b>	<b>1,152,279.56</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,562,641.76</b>	<b>-20,475,965.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,716,002.85</b>	<b>37,716,002.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>68,278,644.61</b>	<b>17,240,036.92</b>

  
 DIRECTORA GENERAL  
  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN

  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS  
 FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024    Hoja: 2 de 2