

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	12,033,773.27	9,639,569.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,445,738.12	3,445,738.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	152,200,002.00	125,833,335.00
Otros Origenes de Operación	3,862,376.53	2,187,242.93
TOTAL	171,541,889.92	141,105,885.49
Aplicación		
Servicios Personales	74,350,984.55	62,055,704.13
Materiales y Suministros	8,662,946.83	4,465,366.36
Servicios Generales	42,180,454.78	34,862,874.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,022,729.96	3,738,136.96
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	125,477.68	54,830.88
TOTAL	129,342,593.80	105,176,912.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,199,296.12	35,928,972.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	5,342.91	
TOTAL	5,342.91	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	881,360.53	521,356.55
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	2,712.10
TOTAL	881,360.53	524,068.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-876,017.62	-524,068.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,903,524.70	2,752,756.77
TOTAL	2,903,524.70	2,752,756.77
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,340.65	73,340.65
TOTAL	73,340.65	73,340.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,830,184.05	2,679,416.12
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,153,462.55	38,084,320.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,716,002.85	37,716,002.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,869,465.40	75,800,322.98



"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 SINUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2024

Hoja: 2 de 2