



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| 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   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>165,630,696.67</b> | <b>137,715,904.83</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>359,179,711.03</b> | <b>275,262,421.05</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                      | <b>-4,779,350.69</b>  | <b>29,006,231.57</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                     | 4,773,555.13          | 4,767,819.53          |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,773,555.13</b>   | <b>4,767,819.53</b>   |



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

"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

