

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,760,654.65	16,640,153.95
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,445,738.12	3,445,738.12
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	231,300,003.00	204,933,336.00
Distintos de Aportaciones	6,148,913.85	5,438,039.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	259,655,309.62	230,457,267.57
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	112,802,115.46	99,463,870.18
Aplicación		
Servicios Personales	15,490,541.41	13,666,122.26
Materiales y Suministros	67,381,710.47	59,563,428.88
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resido del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	7,022,645.71	6,186,323.24
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,566,504.07	2,480,781.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,263,517.12	181,360,526.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	54,391,792.50	49,096,741.32
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,872,653.06	1,872,653.06
TOTAL	1,872,653.06	1,872,653.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,158,279.09	4,364,919.40
Bienes Muebles	30,577.50	44,221.75
Otras Aplicaciones de Inversion	5,188,856.59	4,409,141.15
TOTAL	-3,316,203.53	-2,536,488.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,045,981.90	2,894,872.59
Otros Origenes de Financiamiento	3,045,981.90	2,894,872.59
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	73,340.65	73,340.65
Interno		
Externo	73,340.65	73,340.65
Otras Aplicaciones de Financiamiento	73,340.65	73,340.65
TOTAL	2,972,641.25	2,821,531.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,048,230.22	49,381,785.17
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	91,764,233.07	87,097,788.02

DIRECTORA GENERAL



C. MARIA TERESA BAUTISTA CEBADA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.G. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.C. LIBRADO ESTANISLAO VAZQUEZ G.

