



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 3092**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	11,688,050.92	10,415,345.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,289,593.56	2,299,593.56
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	183,369,553.09	160,176,313.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	2,118,849.36	1,518,332.36
Distintos de Aportaciones	199,476,046.93	174,409,585.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	89,552,448.08	80,452,716.79
Materiales y Suministros	19,552,141.21	17,657,159.32
Servicios Generales	28,202,951.13	21,650,418.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,947,491.64	1,440,492.82
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	2,385,248.15	2,084,191.10
Otras Aplicaciones de Operación	141,640,280.21	123,284,978.22
<b>TOTAL</b>	57,835,766.72	51,124,607.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,320,762.59	2,061,941.14
Otros Orígenes de Inversión	2,320,762.59	2,061,941.14
<b>TOTAL</b>		

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 3092**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	400,547.50	252,403.75
Otras Aplicaciones de Inversión	151,250.74	110,077.74
<b>TOTAL</b>	<b>551,798.24</b>	<b>362,481.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,768,964.35</b>	<b>1,699,459.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	451,232.62	1,565,584.85
Otros Orígenes de Financiamiento	451,232.62	1,565,584.85
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>451,232.62</b>	<b>1,565,584.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>60,055,963.69</b>	<b>54,389,651.66</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,431,158.46</b>	<b>3,431,158.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>63,487,122.15</b>	<b>57,820,810.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



**DIF**  
Tlalnepantla  
Municipio de México

**DIRECTORA GENERAL**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES**



**DIF**  
Tlalnepantla  
Municipio de México

**L.C. LEONARDO SINUHE ALANIS URBAN**

**TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**

**LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS**

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2022

Hoja: 2 de 2