



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	16,156,267.86	14,389,621.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,319,593.56	3,319,593.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	231,300,003.00	204,933,336.00
Otros Origenes de Operación	6,214,802.64	5,484,419.20
TOTAL	256,990,667.06	228,126,970.71
Aplicación		
Servicios Personales	104,131,910.48	92,457,748.39
Materiales y Suministros	27,294,486.61	18,534,555.98
Servicios Generales	42,971,254.79	36,585,060.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,172,357.46	4,738,679.74
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	3,163,317.36	2,766,262.05
TOTAL	182,733,326.70	155,082,306.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,257,340.36	73,044,663.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,729,018.97	2,370,851.50
TOTAL	2,729,018.97	2,370,851.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,866,550.03	7,763,927.15
Otras Aplicaciones de Inversion	1,300,869.16	1,318,562.48
TOTAL	9,167,419.19	9,082,489.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,438,400.22	-6,711,638.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,085,225.04	8,159,320.14
TOTAL	9,085,225.04	8,159,320.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,085,225.04	-8,159,320.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,733,715.10	58,173,705.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,647,469.69	21,647,469.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	80,381,184.79	79,821,175.35


 DIRECTORA GENERAL
 C. MA. DE LOURDES MONTIEL PAREDES



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL


 LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS

