



Tlalnepantla  
Ayuntamiento Municipal  
2013-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

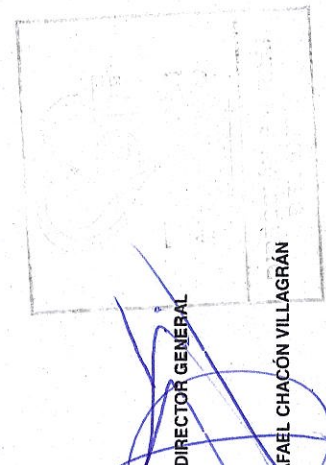
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		6,742,659.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	7,558,809.16	3,849,400.00
Contribución de Mejoras	3,849,400.00	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	109,412,937.56	97,328,354.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,061,381.55	1,002,111.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,882,528.27	108,922,525.76
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>87,990,749.43</b>	<b>78,549,388.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	6,053,476.07	5,626,938.76
Materiales y Suministros	11,524,103.91	9,857,212.65
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	3,480,705.02	3,281,403.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>2,584,126.22</b>	<b>2,322,547.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>111,633,160.65</b>	<b>99,637,491.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>10,248,367.62</b>	<b>9,285,033.85</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,425,087.02	2,253,339.91
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>2,425,087.02</b>	<b>2,253,339.91</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


**TLALNEPANTLA 3092**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	600,347.56	575,349.56
Bienes Muebles	23,520.17	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	<b>623,867.73</b>	<b>575,349.56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,801,219.29</b>	<b>1,677,990.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,422,913.84	1,480,357.64
Externo	1,422,913.84	1,480,357.64
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,422,913.84	-1,480,357.64
<b>TOTAL</b>	<b>10,627,673.07</b>	<b>9,482,666.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,801,408.31</b>	<b>3,801,408.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>14,429,081.38</b>	<b>13,284,074.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN**

  
**OFICIAL MAYOR**  
**MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUÉZ**  
OFICIAL MAYOR

  
**TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
**Tlalnepantla**  
Integrando Familias  
2019 - 2021  
**ORGANISMO INTERNO**  
**HOJA 2 de 2 CONTROL**  
**LIC EDGAR JONATHAN HERNÁNDEZ OLIVERA**  
FECHA DE ELABORACION: 03/11/2021