

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	17,608,906.16	15,846,883.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	228,835,075.03	205,953,433.36
Otros Orígenes de Operación	2,559,581.90	2,178,233.96
<b>TOTAL</b>	<b>249,003,563.09</b>	<b>223,978,551.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	126,899,665.83	112,654,682.84
Materiales y Suministros	15,334,246.66	12,960,999.31
Servicios Generales	28,170,281.36	24,654,485.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,596,891.50	4,286,066.70
Pensiones y Jubilaciones	97,200.21	97,200.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,489,054.24	22,050,981.94
<b>TOTAL</b>	<b>197,587,339.80</b>	<b>176,704,416.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,416,223.29</b>	<b>47,274,134.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	22,297,519.79	23,205,410.73
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>22,297,519.79</b>	<b>23,205,410.73</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,058,089.16	2,053,239.16
<b>TOTAL</b>	<b>2,058,089.16</b>	<b>2,053,239.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,239,430.63</b>	<b>21,152,171.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,511,493.92	3,573,225.91
<b>TOTAL</b>	<b>3,511,493.92</b>	<b>3,573,225.91</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,511,493.92</b>	<b>3,573,225.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>75,167,147.84</b>	<b>71,999,532.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,338,116.13</b>	<b>8,338,116.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>83,505,263.97</b>	<b>80,337,648.42</b>

DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
C. LUIS TREJO MOLINA



**DIF**  
Tlalnepantla  
nuestra ciudad  
2025-2027

OFICIAL MAYOR  
OFICIALÍA MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE

**DIF**  
Tlalnepantla  
nuestra ciudad  
2025-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. DAVID EDUARDO ZARAGOZA OROZCO