

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	17,608,906.16	15,846,883.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	228,835,075.03	205,953,433.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,559,581.90	2,178,233.96
Otros Origenes de Operacion	249,003,563.09	223,978,551.23
TOTAL		
Aplicación		
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 Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
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 Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	22,489,054.24	22,050,981.94
TOTAL	197,587,339.80	176,704,416.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,416,223.29	47,274,134.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	22,297,519.79	23,205,410.73
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	22,297,519.79	23,205,410.73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

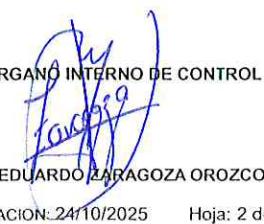
DIRECTOR GENERAL

C. LUIS TREJO MOLINA




LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ




TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. DAVID EDUARDO ZARAGOZA OROZCO