

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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	22,323,701.86	21,814,845.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	226,670,999.94	201,257,999.95
Otros Origenes de Operación	11,495,469.62	11,167,301.98
TOTAL	260,490,171.42	234,240,147.47
Aplicación		
Servicios Personales	122,425,364.71	108,631,206.49
Materiales y Suministros	12,026,442.82	9,444,975.47
Servicios Generales	38,897,400.32	34,437,472.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,819,639.00	2,669,113.00
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	97,978.24	97,978.24
TOTAL	176,266,825.09	155,280,745.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,223,346.33	78,959,402.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	104,114.42	104,845.00
TOTAL	104,114.42	104,845.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,994,957.51	16,960,273.51
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	16,994,957.51	16,960,273.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,890,843.09	-16,855,428.51
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	339,112.90	480,888.90
TOTAL	339,112.90	480,888.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-339,112.90	-480,888.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,993,390.34	61,623,084.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,178,154.94	32,178,154.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	99,171,545.28	93,801,239.63

DIRECTORA GENERAL

MTRA. LAURA ADRIANA CAMARA CASTAN



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ



TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES HIPOLITO
FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026

