



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,718,753.78	337,583.78
Derechos	660,668,696.37	628,320,596.26
Productos		
Aprovechamientos	1,572,578.61	1,459,234.41
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,044,588.61	929,028.66
TOTAL	666,004,617.37	631,046,443.11
Aplicación		
Servicios Personales	299,039,577.11	270,420,142.33
Materiales y Suministros	22,595,248.94	19,848,636.87
Servicios Generales	105,538,623.71	90,799,036.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	56,296,269.57	53,228,779.22
Ayuda Sociales	500,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	74,728,748.05	66,364,899.61
TOTAL	558,698,467.38	500,661,494.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	107,306,149.99	130,384,948.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,147.62	111,147.62
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	62,064,405.18	58,060,925.09
TOTAL	62,175,552.80	58,172,072.71





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	222,224.65	204,831.65
Otras Aplicaciones de Inversión	25,220.00	25,220.00
TOTAL	247,444.65	230,051.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,928,108.15	57,942,021.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,723.27	11,723.27
TOTAL	11,723.27	11,723.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,113,626.78	74,545,587.28
TOTAL	83,113,626.78	74,545,587.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-83,101,903.51	-74,533,864.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	86,132,354.63	113,793,105.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	102,474,835.55	102,474,835.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	188,607,190.18	216,267,941.12


 DIRECTOR GENERAL
 MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO




 OFICIAL MAYOR
 MONICA CHAVEZ DURAN




 CONTRALOR INTERNO
 GERMAN SANCHEZ SALAS



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2021

Página: 2 de 2