

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	10,862,084.45	8,904,605.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	156,790,150.02	130,508,508.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,503,996.98	991,949.66
Otros Orígenes de Operación	169,156,231.45	140,405,063.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	84,275,697.00	70,236,571.75
Materiales y Suministros	6,269,117.50	5,977,460.12
Servicios Generales	16,546,875.67	11,912,983.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,815,185.52	1,640,120.60
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	97,200.21	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	22,045,877.94	113,608.02
	132,049,953.84	89,880,743.89
	37,106,277.61	50,524,319.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,205,410.73	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	23,205,410.73	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	762,425.35
Bienes Muebles	2,051,027.16	12,886.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,051,027.16	775,311.35
TOTAL	21,154,383.57	-775,311.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	3,560,892.30	3,275,453.19
Externo	3,560,892.30	3,275,453.19
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,560,892.30	3,275,453.19
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,821,553.48	53,024,460.95
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	70,159,669.61	61,362,577.08

DIRECTOR GENERAL
LIC. ERMUNDO GONZÁLEZ GALLEGOS

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027

DIRECCIÓN GENERAL

OFICIAL MAYOR

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027

OFICIALÍA MAYOR

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. DAVID EDUARDO ZARAGOZA OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/08/2025

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja: 2 de 2