

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	17,816,408.49	11,891,547.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,874,999.99	49,916,666.66
Otros Origenes de Operación	384,791.47	192,153.72
TOTAL	93,076,199.95	62,000,368.11
Aplicación		
Servicios Personales	40,227,096.49	26,089,875.74
Materiales y Suministros	1,134,417.02	43,452.00
Servicios Generales	6,187,694.42	2,559,623.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	429,289.00	160,686.00
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	0.00	0.00
TOTAL	47,978,496.93	28,853,637.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,097,703.02	33,146,730.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	111,904.00	111,271.00
TOTAL	111,904.00	111,271.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	482,758.62	482,758.62
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	482,758.62	482,758.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-370,854.62	-371,487.62
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	308,422.02	112,292.90
TOTAL	308,422.02	112,292.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-308,422.02	-112,292.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,418,426.38	32,662,950.15
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	76,596,581.32	64,841,105.09

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. RAUL ESQUIVEL VELASCO



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE



ENCARGADA DEL DESPACHO DEL OIC

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES HIPOLITO

