

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	19,553,607.63	19,009,535.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Difuntos de Aportaciones	150,431,999.97	125,018,999.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,188,667.53	5,862,420.23
Otros Orígenes de Operación	179,174,275.13	149,890,955.74
TOTAL		
81,248,994.57		67,577,551.92
6,424,319.96		3,400,901.99
21,614,343.64		14,111,253.66
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL		
0.00		0.00
111,085,013.17		86,431,093.57
68,089,261.96		63,459,862.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL		
112,343.00		114,150.00
112,343.00		114,150.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,184,273.51	812,357.54
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	9,184,273.51	812,357.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,071,930.51	-698,207.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	421,117.44	434,992.83
Externo	421,117.44	434,992.83
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-421,117.44	-434,992.83
TOTAL	58,596,214.01	62,326,661.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,178,154.94	32,178,154.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,774,368.95	94,504,816.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA GENERAL

OFICIAL MAYOR

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027
OFICIALIA MAYOR

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARIA DE LOS ANGELES HIPOLITO

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRA. LAURA ADRIANA CAMARA CASTAN

LIC. MARIA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE