

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	22,314,982.88	21,142,620.52
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	297,480,000.01	274,598,358.35
Otros Origenes de Operación	6,145,792.76	4,980,625.67
<b>TOTAL</b>	<b>325,940,775.65</b>	<b>300,721,604.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	180,734,164.64	153,946,221.31
Materiales y Suministros	33,249,285.95	19,963,084.54
Servicios Generales	70,332,540.34	38,305,254.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,947,649.72	5,277,322.31
Pensionamientos y Jubilaciones	97,200.21	97,200.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,182,919.50	22,489,054.24
<b>TOTAL</b>	<b>315,543,760.36</b>	<b>240,078,137.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,397,015.29</b>	<b>60,643,467.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,991,430.02	20,900,959.98
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>11,991,430.02</b>	<b>20,900,959.98</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,164,974.16	2,063,184.16
<b>TOTAL</b>	<b>2,164,974.16</b>	<b>2,063,184.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,826,455.86</b>	<b>18,837,775.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,616,567.66	3,251,311.47
<b>TOTAL</b>	<b>3,616,567.66</b>	<b>3,251,311.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>3,616,567.66</b>	<b>3,251,311.47</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,840,038.81</b>	<b>82,732,554.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,338,116.13</b>	<b>8,338,116.13</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,178,154.94</b>	<b>91,070,670.73</b>

DIRECTOR GENERAL  
  
C. LUIS TREJO MOLINA



OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE



TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. MARÍA DE LOURDES VÁZQUEZ LÓPEZ



FECHA DE ELABORACION: 06/03/2026

Hoja: 2 de 2