

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	5,663,686.51	3,920,229.68
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	1,041,374.60	195,757.70
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
TOTAL	31,975.40	0.00
	50,160,622.47	30,154,019.50
	33,936,152.60	25,682,728.63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,162.80	69,379.60
Bienes Muebles	4,755.00	4,755.00
Otras Aplicaciones de Inversion	202,917.80	74,134.60
TOTAL	-202,917.80	-74,134.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,287,609.81	3,382,486.45
TOTAL	3,287,609.81	3,382,486.45
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,287,609.81	3,382,486.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,020,844.61	28,991,080.48
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	45,358,960.74	37,329,196.61

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. EDMUNDO GONZÁLEZ GALLEGOS

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027
OFICIALÍA MAYOR

OFICIAL MAYOR

LIC. MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUE

DIF
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

P. EN C.P. Y A.P. JOSÉ DE JESÚS MORÁN
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/05/2025
Hoja: 2 de 2