



TLALNEPANTLA, MORELOS
UN GOBIERNO TRANSPARENTE
2025 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO





MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 11-Ago-25
Hora: 11:48 am

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	43,140,581.71	0.00
IMPUESTOS	503,353.84	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,123,441.16	0.00
PRODUCTOS	8,317.70	0.00
APROVECHAMIENTOS	505,613.07	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	36,917,159.19	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,339,135.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	743,561.75	0.00
APLICACION	29,775,058.44	0.00
SERVICIOS PERSONALES	13,391,177.05	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,811,006.66	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,840,104.11	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,958,248.87	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,960.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	743,561.75	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	13,365,523.27	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	42,891,428.86	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,891,428.86	0.00
APLICACION	45,488,201.77	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	741,966.36	0.00
BIENES MUEBLES	427,221.85	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	44,319,013.56	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,596,772.91)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	44,456,286.84	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	44,456,286.84	0.00
APLICACION	41,389,948.42	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,389,948.42	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,066,338.42	0.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 11-Ago-25
Hora: 11:48 am

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,066,338.42	0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,835,088.78	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	305,031.58	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,140,120.36	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. JUAN MANUEL CASTILLO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL




LIC. JORGE ARMANDO GENARO RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

