



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2022-2024

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	4,021,226,931.55	3,962,361,010.64
Impuestos	950,391,301.00	947,768,772.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	692,598.44	18,000,000.00
Derechos	160,586,622.45	240,217,003.17
Productos de Tipo Corriente	13,987,499.35	76,881,564.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,264,186.36	33,858,700.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,851,827,899.29	2,632,055,229.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,476,824.16	13,579,739.98
Aplicación (6)	3,489,368,757.58	3,283,128,006.62
Servicios Personales	1,791,800,203.75	1,619,027,448.49
Materiales y Suministros	237,433,817.89	179,655,227.88
Servicios Generales	944,298,533.69	1,105,126,969.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	432,725,336.65	307,662,762.65
Ayudas Sociales	82,146,804.60	70,702,527.33
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	536,061.00	525,071.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	531,858,173.97	679,233,004.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	238,960,418.12	1,792,232,622.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	359,917,547.63	1,910,747,995.38
Bienes Muebles	15,027,058.86	11,203,904.56
Otros Orígenes de Inversión	(135,984,188.37)	(129,719,277.90)
Aplicación	290,497,908.95	622,821,796.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	290,497,908.95	622,821,796.18
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(51,537,490.83)	1,169,410,825.86
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	226,073,685.44	(84,185,343.63)
Endeudamiento Neto	226,073,685.44	(84,185,343.63)
Interno	230,439,967.60	(80,533,440.15)
Externo	(4,366,282.16)	(3,651,903.48)
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	734,203,167.07	2,002,036,462.04
Servicios de la Deuda	39,804,741.72	27,035,611.92
Interno		
Externo	39,804,741.72	27,035,611.92
Otras Aplicaciones de Financiamiento	694,398,425.35	1,975,000,850.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(508,129,481.63)	(2,086,221,805.67)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(27,808,798.49)	(237,577,975.79)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	107,511,591.18	345,089,566.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	79,702,792.69	107,511,591.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HURTADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RICARDO CONTRERAS VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

