



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 0092

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>4,811,893,521.17</b>	<b>4,021,226,93 1.55</b>
Impuestos	1,038,647,103.54	950,391,301.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	235,259.00	692,598.44
Derechos	254,501,239.70	160,586,622.45
Productos de Tipo Corriente	15,619,381.22	13,987,499.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	45,528,672.17	41,264,186.86
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	3,447,660,687.59	2,851,827,899.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	9,701,177.95	2,476,824.16
<b>Aplicación (6)</b>	<b>3,894,670,727.60</b>	<b>3,489,368,757.58</b>
Servicios Personales	1,962,677,640.13	1,791,800,203.75
Materiales y Suministros	24,262,690.29	237,433,817.89
Servicios Generales	1,136,692,548.65	944,298,533.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	486,334,924.11	432,725,336.65
Ayudas Sociales	65,332,865.42	82,148,804.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	577,059.00	536,061.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>917,222,793.57</b>	<b>531,858,173.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,175,661.69</b>	<b>238,960,418.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,870,189.00	359,917,547.63
Bienes Muebles	(68,314,090.22)	15,027,058.86
Otros Orígenes de Inversión	(40,211,437.29)	(135,984,188.37)
<b>Aplicación</b>	<b>862,069,810.69</b>	<b>290,497,908.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	828,595,499.43	290,497,908.95
Bienes Muebles	33,474,312.6	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(831,894,149.00)</b>	<b>(51,537,490.83)</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>235,199,079.56</b>	<b>226,073,685.44</b>
Endeudamiento Neto	235,199,079.56	226,073,685.44
Interno	240,419,485.87	230,439,967.60
Externo	(5,220,406.31)	(4,366,282.16)
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>373,730,929.94</b>	<b>734,203,167.07</b>
Servicios de la Deuda	54,654,305.02	39,804,741.72
Interno		
Externo	54,654,305.02	39,804,741.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento	319,076,624.92	694,398,425.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(138,531,850.38)</b>	<b>(508,129,481.63)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(53,203,205.81)</b>	<b>(27,808,798.49)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>79,702,792.69</b>	<b>107,511,591.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,499,586.88</b>	<b>79,702,792.69</b>

"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



TESORERÍA MUNICIPAL  
Tlalnepantla de Baz, 2022-2024