



Cuenta Pública 2024
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

Al 31 de Diciembre de 2024

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (3)	Importe determinado (4) A	Actualizaciones (5) B	Recargos (6) C	Total a pagar (7) D= (A+B+C)	Pagos realizados (8) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (9) F	Diferencia (10) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (11)	Forma de pago (12)	Fecha de pago (13)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (14)	Observaciones (15)
Enero	12,770,107.40	38,524,324.19	437.90	1,825.66	38,526,587.75	38,526,587.75		0.00	18,059,554.97	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024 07/02/2024	37,163,698.93	EL PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDE A LAS 1RA Y 2DA ONAS DE DICIEMBRE 2023. LAS CUOTAS FUERON PAGADAS EL 09/01/2024. EL PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 1,712,919.08. EL PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 8,629,914.21
Febrero	18,059,554.97	36,236,123.8	135.93	601.14	36,236,860.83	36,236,860.83		0.00	18,149,575.45	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024 07/03/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 5,174,891.69. EL PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 8,625,589.18
Marzo	18,149,575.45	36,256,344.7	0.00	0.00	36,256,344.73	36,256,344.73		0.00	36,285,206.43	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024 04/04/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 1,753,931.39. EL PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 8,906,021.40
Abril	36,285,206.43	35,940,747.7	0.00	0.00	35,940,747.70	35,940,747.70		0.00	17,883,460.18	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/04/2024 08/05/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,509,692.84. EL PAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 8,902,800.64
Mayo	17,883,460.18	35,363,973.9	28.80	129.98	35,364,132.69	35,364,132.69		0.00	17,655,975.88	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2024 05/06/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,435,331.10. EL PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 8,907,348.33
Junio	17,655,975.88	36,294,009.3	52.37	231.58	36,294,293.26	36,294,293.26		0.00	18,467,535.47	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024 03/07/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,500,069.49. EL PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 9,007,029.83
Julio	18,467,535.47	37,083,506.4	41.75	184.65	37,083,732.79	37,083,732.79		0.00	18,609,681.41	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024 02/08/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,573,591.26. EL PAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 9,082,119.63
Agosto	18,609,681.41	37,236,155.5	67.59	298.93	37,236,522.02	37,236,522.02		0.00	5,936,060.60	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024 03/09/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,575,181.27. EL PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 9,086,958.11
Septiembre	5,936,060.60	37,183,813.5	34.45	152.38	37,184,000.33	37,184,000.33		0.00	18,625,055.30	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/09/2024 04/10/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,595,262.95. EL PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 9,154,148.40
Octubre	18,625,055.30	39,935,150.3	0.00	0.00	39,935,150.30	39,935,150.30		0.00	6,270,984.70	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/10/2024 05/11/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,626,572.01. EL PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 10,220,347.84
Noviembre	6,270,984.70	39,840,109.6	8.01	8.01	39,840,125.61	39,840,125.61		0.00	6,933,622.10	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024 04/12/2024		EL PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 3,615,570.17. EL PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 10,204,126.37
Diciembre	6,933,622.10	37,529,918.2	7.84	7.84	37,529,933.84	37,529,933.84		0.00	18,844,744.13	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2024 10/01/2025		EL PAGO DE LA 2DA ONA DE DICIEMBRE 2024 POR 18,815,882.43 SE REALIZO EL 10/01/2025. EL PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 POR EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 5,377,489.48. EL PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024 POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ FUE POR 9,188,454.47
Tota (16)	195,646,819.89	447,424,177.04	814.64	3,440.17	447,428,361.85	447,428,361.85		0.00	201,721,456.62			37,163,698.93	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los montos y su información contable es correcta, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya copia de egresos con soporte documental del ejercicio completo de cada mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

MTR. RACIEL PEREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

