



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 (1)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (2)

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	4,953,598,211.23	4,811,893,521.17
Impuestos	1,156,810,816.69	1,038,647,103.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	20,797,036.45	235,259.00
Derechos	260,228,660.30	254,501,239.70
Productos de Tipo Corriente	148,292,395.16	15,619,381.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,521,449.51	45,528,672.17
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	3,327,626,861.49	3,447,660,687.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	6,320,991.63	9,701,177.95
Aplicación (6)	3,695,708,534.13	3,894,060,985.01
Servicios Personales	2,084,468,196.35	1,962,677,640.13
Materiales y Suministros	223,243,852.14	242,667,581.90
Servicios Generales	800,405,550.13	1,136,042,914.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	521,163,749.44	486,334,924.11
Ayudas Sociales	64,832,622.07	65,332,865.42
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,166,564.00	577,059.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,257,889,677.10	917,832,536.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,061,096,403.38	30,175,661.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	756,605,057.45	138,701,189.00
Bienes Muebles	175,084,081.20	68,314,090.02
Otros Orígenes de Inversión	129,407,264.73	40,211,437.29
Aplicación	1,510,779,480.98	862,069,810.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,505,603,338.67	828,595,499.43
Bienes Muebles	5,176,142.31	33,474,311.26
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 2,571,875,884.36	- 831,894,149.00
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	129,428,877.62	102,540,766.47
Endeudamiento Neto	129,428,877.62	102,540,766.47
Interno	123,187,264.97	107,761,172.78
Externo	6,241,612.65	5,220,406.31
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	1,513,138,744.74	241,682,359.44
Servicios de la Deuda	53,190,079.95	54,654,305.02
Interno	-	-
Externo	53,190,079.95	54,654,305.02
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,566,328,824.69	187,028,054.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,383,709,867.12	139,141,592.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,723,659.86	53,203,205.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,499,586.88	79,702,792.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	96,223,246.74	26,499,586.88

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. RACIEL PEREZ CRUZ (8)

TESORERO MUNICIPAL



MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA (8)