



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	5,280,928,313.34	4,953,598,211.23
Impuestos	1,189,030,200.12	1,156,810,816.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	5,072,771.34	20,797,036.45
Derechos	250,316,596.18	260,228,660.30
Productos	48,475,121.55	148,292,395.16
Aprovechamientos	71,853,752.85	33,521,449.51
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,712,077,338.25	3,327,626,861.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	4,102,533.05	6,320,991.63
Aplicación (6)	3,721,167,696.27	3,695,708,534.13
Servicios Personales	2,124,923,355.00	2,084,468,196.35
Materiales y Suministros	178,339,825.63	223,243,852.14
Servicios Generales	750,434,397.54	800,405,550.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	609,343,330.93	521,163,749.44
Ayudas Sociales	57,073,656.17	64,832,622.07
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	625,131.00	1,166,564.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,559,760,617.07	1,257,889,677.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	871,836,457.06	1,061,096,403.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	661,025,032.67	756,605,057.45
Bienes Muebles	401,192,092.33	175,084,081.20
Otros Orígenes de Inversión	190,380,667.94	129,407,264.73
Aplicación	77,897,321.92	1,510,779,480.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,032,043.23	1,505,603,338.67
Bienes Muebles	3,865,278.69	5,176,142.31
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	793,939,135.14	2,571,875,884.36
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	60,977,190.39	129,428,877.62
Endeudamiento Neto	60,977,190.39	129,428,877.62
Interno	128,627,775.88	123,187,264.97
Externo	67,650,585.49	6,241,612.65
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,018,705,564.81	1,513,138,744.74
Servicios de la Deuda	37,442,348.97	53,190,079.95
Interno	-	-
Externo	37,442,348.97	53,190,079.95
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,981,263,215.84	1,566,328,824.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 1,957,728,374.42	1,383,709,867.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	395,971,377.79	69,723,659.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	96,223,246.74	26,499,586.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	492,194,624.53	96,223,246.74

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

MTR. RACIEL PÉREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL (7)



MTR. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL (7)

