

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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA 3092

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	354,400,360.34	348,167,509.73
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	23,513,382.68	20,777,651.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,742,896.87	5,532,655.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	312,400,000.00	310,400,000.00
Otros Orígenes de Operación	12,744,080.79	11,457,202.21
Aplicación	359,180,032.97	306,467,285.30
Servicios Personales	165,630,696.67	159,185,573.94
Materiales y Suministros	43,620,750.96	52,360,364.67
Servicios Generales	132,572,140.50	79,881,439.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	11,707,528.49	10,812,163.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,648,916.35	4,227,743.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,779,672.63	41,700,224.43
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	4,773,877.07	3,422,291.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,428,411.00
Otros Orígenes de Inversión	4,773,877.07	993,880.01
Aplicación	29,121,471.58	16,400,360.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	29,121,471.58	14,968,026.14
Otras Aplicaciones de Inversión		1,432,334.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,347,594.51	-12,978,069.57
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,626,883.78	16,908,228.27
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	41,626,883.78	16,908,228.27
Aplicación	41,877,503.36	29,561,849.97
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,877,503.36	29,561,849.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-250,619.58	-12,653,621.70
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,377,886.72	16,068,533.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,716,002.85	21,647,469.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,338,116.13	37,716,002.85

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


DIRECTOR GENERAL
LIC. EDMUNDO GONZALEZ GALLEGOS




OFICIAL MAYOR
LIC MARIA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ

