

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)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen (5)		
Impuestos	354,400,360.34	348,167,509.73
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 Dérivados 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		
Servicios Personales	359,180,032.97	306,467,285.30
Materiales y Suministros	165,630,696.67	159,185,573.94
Servicios Generales	43,620,750.96	52,360,364.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	132,572,140.50	79,881,439.47
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
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,773,877.07	3,422,291.01
Bienes Muebles		2,428,411.00
Otros Orígenes de Inversión	4,773,877.07	993,880.01
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,121,471.58	16,400,360.58
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
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	41,626,883.78	16,908,228.27
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	41,626,883.78	16,908,228.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda	41,877,503.36	29,551,849.97
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,877,503.36	29,551,849.97
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 MARÍA DEL SOCORRO MADERO MÁRQUEZ

