

H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

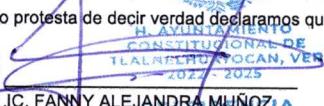
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$61,976,179.36	\$73,506,790.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,108,722.30	\$2,657,948.87
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$2,264,196.23	\$3,040,125.10
Aprovechamientos	\$238,422.13	\$519,030.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$474,840.08	-\$224,770.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$55,746,453.86	\$67,353,025.63
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$18,358.94
Aplicación		
Servicios Personales	\$31,936,697.47	\$62,752,821.50
Materiales y Suministros	\$10,075,689.50	\$13,523,947.76
Servicios Generales	\$4,705,537.93	\$6,865,314.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$12,731,926.11	\$17,660,317.36
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,312,598.00	\$3,416,670.91
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$110,945.93	\$21,286,571.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,039,481.89	\$10,753,969.10

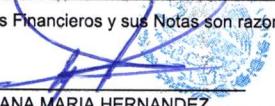
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,073,223.15	\$2,645,418.61
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$222,064.28	\$2,645,418.61
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,736,825.22	\$12,472,725.97
Bienes Muebles	\$11,497,906.21	\$12,103,862.39
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,663,602.07	-\$9,827,307.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$4,602,007.65	\$2,640,427.92
Interno	\$0.00	\$12,248.43
Externo	\$0.00	\$12,248.43
Otros Orígenes de Financiamiento	\$4,602,007.65	\$2,628,179.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$7,684,337.03	\$3,784,636.61
Interno	\$2,075,871.04	\$0.00
Externo	\$2,075,871.04	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,608,465.99	\$3,784,636.61

H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,082,329.38	-\$1,144,208.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,293,550.44	-\$217,546.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$729,088.95	\$946,635.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$10,022,639.39	\$729,088.95

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


**L.C. FANNY ALEJANDRA MUÑOZ
ALFONSO PRINCIPAL**
PRESIDENTA MUNICIPAL



**L. C. ANA MARIA HERNANDEZ
RONZON**
**CONSTITUCIONAL DE
TESORERA MUNICIPAL**
2022 - 2025
TESORERIA


**ING. FELIX HERNANDEZ
HERNANDEZ**
**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
SINDICO UNICO**
2022 - 2025
SINDICATURA


C. DELFINA Y TURRALDE SANCHEZ
REGIDORA UNICA

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025**
REGIDURIA