



AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2019-2021

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Pesos)**

Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

| Concepto (3)   | Importe 2019 (4)        | Importe 2018 (4)        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                         |                         |
| <b>Origen (5)</b>  | <b>4,022,453,544.69</b> | <b>3,698,598,863.17</b> |
| Impuestos  | 847,202,061.76          | 746,670,945.29          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                         |                         |
| Contribuciones de Mejoras  |                         |                         |
| Derechos   | 214,000,727.48          | 208,478,709.37          |
| Productos de Tipo Corriente  | 10,719,093.13           | 10,332,219.05           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 25,321,624.94           | 25,447,213.71           |
| 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   | 2,838,892,808.68        | 2,613,852,733.28        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |                         |                         |
| Otros Orígenes de Operación  | 86,317,228.70           | 93,817,042.47           |
| <b>Aplicación (6)</b>  | <b>3,355,531,393.67</b> | <b>2,938,758,444.10</b> |
| Servicios Personales   | 1,582,621,864.87        | 1,534,391,590.40        |
| Materiales y Suministros   | 219,205,256.50          | 181,083,457.97          |
| Servicios Generales  | 1,187,210,031.28        | 870,524,244.88          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                         |                         |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 428,000.00              | 428,000.00              |
| Subsidios y Subvenciones   | 291,734,753.30          | 271,938,345.96          |
| Ayudas Sociales  | 73,851,870.72           | 79,748,832.13           |
| Pensiones y Jubilaciones   |                         |                         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                         | 160,870.76              |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                         |                         |
| Donativos  | 479,617.00              | 483,102.00              |
| Transferencias al Exterior   |                         |                         |
| Participaciones  |                         |                         |
| Aportaciones   |                         |                         |
| Convenios  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación  |                         |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>666,922,151.02</b>   | <b>759,840,419.07</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>128,909,627.50</b>   | <b>476,295,666.13</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 174,015,330.70          | 509,840,654.15          |
| Bienes Muebles   | 57,233,426.49           | 50,854,163.93           |
| Otros Orígenes de Inversión  | 102,339,129.69          | 84,399,151.95           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>262,664,060.94</b>   | <b>459,516,514.53</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 262,664,060.94          | 372,295,492.59          |
| Bienes Muebles   |                         | 87,221,021.94           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  |                         |                         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  | <b>133,754,433.44</b>   | <b>16,779,151.60</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>  | <b>85,230,050.56</b>    | <b>234,597,175.52</b>   |
| Endeudamiento Neto   | 85,230,050.56           | 234,597,175.52          |
| Interno  | 94,015,202.27           | 212,132,807.78          |
| Externo  | 8,785,151.71            | 22,464,367.74           |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                         |                         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>427,527,808.07</b>   | <b>523,411,910.15</b>   |
| Servicios de la Deuda  | 44,115,059.58           | 43,723,892.88           |
| Interno  | 44,115,059.58           | 43,723,892.88           |
| Externo  |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 383,412,748.49          | 479,688,017.27          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>342,297,757.51</b>   | <b>758,009,085.67</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>190,869,960.07</b>   | <b>18,610,485.00</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>382,169,722.02</b>   | <b>363,559,237.02</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>573,039,682.09</b>   | <b>382,169,722.02</b>   |



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

LIC. RACIEL PÉREZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORDES JEZABEL DELGADO FLORES  
PRIMER SINDICA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO CUBERVILLE  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MRO. RICARDO SANTOS ARRIBAS  
TESORERO MUNICIPAL



Tlalnepantla de Báz 2019-2021