



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

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

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (2)

Concepto (3)	2019 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Ayuntamiento	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	4,022,453,544.69	178,080,346.99	938,006,543.51	-	5,138,540,435.19	-	5,138,540,435.19
Impuestos	847,202,061.76	-	-	-	847,202,061.76	-	847,202,061.76
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	3,752,651.81	-	3,752,651.81	-	3,752,651.81
Derechos	214,000,727.48	-	915,263,968.47	-	1,129,264,695.95	-	1,129,264,695.95
Productos de Tipo Corriente	10,719,093.13	-	-	-	10,719,093.13	-	10,719,093.13
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,321,624.94	-	3,455,546.14	-	28,777,171.08	-	28,777,171.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	22,438,588.34	-	-	22,438,588.34	-	22,438,588.34
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	2,838,892,808.68	3,645,455.00	14,223,618.39	-	2,856,761,882.07	-	2,856,761,882.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	148,500,000.00	-	-	148,500,000.00	-	148,500,000.00
Otros Orígenes de Operación	86,317,228.70	3,496,303.65	1,310,758.70	-	91,124,291.05	-	91,124,291.05
Aplicación (8)	3,355,531,393.67	178,090,608.07	921,503,400.08	-	4,455,125,401.82	148,500,000.00	4,306,625,401.82
Servicios Personales	1,582,621,864.87	128,153,576.60	428,086,062.53	-	2,138,861,504.00	-	2,138,861,504.00
Materiales y Suministros	219,205,256.50	15,722,354.85	86,596,352.96	-	321,523,964.31	-	321,523,964.31
Servicios Generales	1,187,210,091.28	26,884,970.55	225,935,844.07	-	1,440,030,845.90	-	1,440,030,845.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	-	-	-	428,000.00	-	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	291,734,753.30	-	91,449,338.17	-	383,184,091.47	148,500,000.00	234,684,091.47
Ayudas Sociales	73,851,870.72	4,238,792.48	-	-	78,090,663.20	-	78,090,663.20
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	479,617.00	-	-	-	479,617.00	-	479,617.00
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	3,090,913.59	89,435,802.35	-	92,526,715.94	-	92,526,715.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	666,922,151.02	10,261.08	16,503,143.43	-	683,415,033.37	148,500,000.00	831,915,033.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen (7)	128,909,627.50	3,043,310.52	25,833,510.68	-	157,786,448.70	-	157,786,448.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,015,330.70	-	-	-	174,015,330.70	-	174,015,330.70
Bienes Muebles	57,233,426.49	-	-	-	57,233,426.49	-	57,233,426.49
Otros Orígenes de Inversión	102,339,129.69	3,043,310.52	25,833,510.68	-	131,215,950.89	-	131,215,950.89
Aplicación (8)	262,664,060.94	2,888,484.77	6,752,037.21	-	272,304,582.92	-	272,304,582.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,788,525.62	-	253,199.36	-	151,041,724.98	-	151,041,724.98
Bienes Muebles	111,875,535.32	2,516,788.37	6,205,860.80	-	120,598,184.49	-	120,598,184.49
Otras Aplicaciones de Inversión	-	371,696.40	292,977.05	-	664,673.45	-	664,673.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (10)	133,754,433.44	154,825.75	19,081,473.47	-	114,518,134.22	-	114,518,134.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen (7)	85,230,050.56	4,941,960.66	-	-	90,172,011.22	-	90,172,011.22
Endeudamiento Neto	85,230,050.56	-	-	-	85,230,050.56	-	85,230,050.56
Interno	94,015,202.27	-	-	-	94,015,202.27	-	94,015,202.27
Externo	8,785,151.71	-	-	-	8,785,151.71	-	8,785,151.71
Otros Orígenes de Financiamiento	-	4,941,960.66	-	-	4,941,960.66	-	4,941,960.66
Aplicación (8)	427,527,808.07	1,900.00	1,631,442.38	-	429,161,150.45	-	429,161,150.45
Servicios de la Deuda	427,527,808.07	1,900.00	-	-	429,429,708.07	-	429,429,708.07
Interno	44,115,059.58	-	-	-	44,115,059.58	-	44,115,059.58
Externo	383,412,748.49	1,900.00	-	-	385,314,648.49	-	385,314,648.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-	1,631,442.38	-	1,631,442.38	-	1,631,442.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	342,297,757.51	4,940,060.66	1,631,442.38	-	348,879,260.55	-	348,879,260.55
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	190,869,960.07	5,084,625.33	33,953,174.52	-	229,907,759.92	148,500,000.00	378,407,759.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	382,169,722.02	1,831,380.05	41,703,269.64	-	425,704,371.71	-	425,704,371.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	573,039,682.09	6,916,005.38	75,656,444.16	-	655,612,131.63	148,500,000.00	804,112,131.63

LIC. RACIEL PEREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (15)

LIC. LUCRDES JEZABEL DELGADO FLORES
PRIMER SINDICA MUNICIPAL (15)

LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO (15)

MTR. RICARDO SANTOS ARREDIA
TESORERO MUNICIPAL (15)

Tlalnepantla

nuestra ciudad
2019 2021

**SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO**



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021