



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	3,962,361,010.64	3,775,939,358.31
Impuestos	947,768,772.64	801,231,642.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	18,000,000.00	24,003,936.81
Derechos	240,217,003.17	137,866,695.79
Productos de Tipo Corriente	76,881,564.05	30,718,271.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,858,700.84	40,082,317.19
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	2,632,055,229.96	2,741,520,535.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	13,579,739.98	515,958.99
Aplicación (6)	3,283,128,006.62	3,291,644,905.88
Servicios Personales	1,619,027,448.49	1,598,780,187.43
Materiales y Suministros	179,655,227.88	209,284,762.54
Servicios Generales	1,105,126,969.27	1,097,710,052.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	307,662,762.65	293,231,023.98
Ayudas Sociales	70,702,527.33	91,715,809.02
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	525,071.00	495,070.00
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	679,233,004.02	484,294,452.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,792,232,622.04	182,199,644.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,910,747,995.38	255,032,091.21
Bienes Muebles	11,203,904.56	18,571,850.31
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Inversión	129,719,277.90	91,404,296.99
Aplicación	622,821,796.18	385,288,470.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	622,821,796.18	385,288,470.14
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,169,410,825.86	203,088,825.61
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	84,185,343.63	65,247,152.18
Endeudamiento Neto	84,185,343.63	65,247,152.18
Interno	80,533,440.15	62,192,746.05
Externo	3,651,903.48	3,054,406.13
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	2,002,036,462.04	443,908,589.76
Servicios de la Deuda	27,035,611.92	32,907,318.73
Interno	-	-
Externo	27,035,611.92	32,907,318.73
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,975,000,850.12	411,001,271.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,086,221,805.67	- 509,155,741.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 237,577,975.79	- 227,950,115.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	345,089,566.97	573,039,682.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	107,511,591.18	345,089,566.97

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

LIC. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HURTADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. ALEJANDRO GUMIEL VIEYRA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
CULTURA
TRABAJO
PROGRESO
2022-2024