



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
(Pesos)

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>3,698,598,863.17</b>	<b>3,489,507,216.92</b>
Impuestos	746,670,945.29	746,984,464.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	208,478,709.37	163,088,465.39
Productos de Tipo Corriente	10,332,219.05	10,085,548.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,447,213.71	16,253,724.51
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	2,613,852,733.28	2,528,074,560.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	93,817,042.47	25,020,453.03
<b>Aplicación (6)</b>	<b>2,938,758,444.10</b>	<b>2,674,914,536.54</b>
Servicios Personales	1,534,391,590.40	1,469,596,655.98
Materiales y Suministros	181,083,457.97	170,741,503.24
Servicios Generales	870,524,244.88	429,237,767.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	428,000.00	428,000.00
Subsidios y Subvenciones	271,938,345.96	537,395,804.53
Ayudas Sociales	79,748,832.13	66,304,852.57
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	160,870.76	
Transferencias a la Seguridad Social		1,209,953.00
Donativos	483,102.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>759,840,419.07</b>	<b>814,592,680.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>476,295,666.13</b>	<b>188,097,231.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	509,840,654.15	247,279,145.19
Bienes Muebles	50,854,163.93	21,587,089.21
Otros Orígenes de Inversión	84,399,151.95	80,769,002.65
<b>Aplicación</b>	<b>459,516,514.53</b>	<b>267,149,098.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	372,295,492.59	172,741,189.43
Bienes Muebles	87,221,021.94	94,407,909.38
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>16,779,151.60</b>	<b>79,051,867.06</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>234,597,175.52</b>	<b>178,134,414.46</b>
Endeudamiento Neto	234,597,175.52	178,134,414.46
Interno	212,132,807.78	176,347,312.76
Externo	22,464,367.74	1,787,101.70
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>523,411,910.15</b>	<b>438,343,146.52</b>
Servicios de la Deuda	43,723,892.88	39,611,801.49
Interno		
Externo	43,723,892.88	39,611,801.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento	479,688,017.27	398,731,345.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>758,009,085.67</b>	<b>616,477,560.98</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,610,485.00</b>	<b>119,063,252.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>363,559,237.02</b>	<b>244,495,984.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>382,169,722.02</b>	<b>363,559,237.02</b>

2019 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

*[Firma]*  
LIC. RAFAEL PÉREZ CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICOS Y REGIDORES

*[Firma]*  
LIC. ROSARIO SEPARE DELGADO FLORES  
PRIMER SINDICA MUNICIPAL

Tlalnepantla de B. 2019 - 2021

*[Firma]*  
LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAYO SUBERVILLE  
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

2018 2021

Tlalnepantla

2019 - 2021

*[Firma]*  
LIC. RICARDO GARCÍA BARRERA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL