



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	AGOSTO 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	291,715,365.92	286,158,820.76
IMPUESTOS	23,621,151.50	23,688,696.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	13,679,017.47	9,420,758.96
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	878,332.47	1,069,830.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,414,422.87	1,359,312.21
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,676,863.36	241,894,577.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	8,445,578.25	8,725,644.60
APLICACION	277,674,399.82	237,154,744.49
SERVICIOS PERSONALES	115,650,207.48	120,644,378.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,139,552.98	16,870,571.15
SERVICIOS GENERALES	126,139,732.36	82,075,379.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO.	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,849,753.00	14,650,037.00
AYUDAS SOCIALES	5,415,537.00	2,914,379.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	479,617.00	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	14,040,966.10	49,004,076.27
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,095,345.73	8,050,846.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,095,345.73	8,050,846.36
APLICACION	29,315,785.73	19,342,081.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,930,921.75	9,899,783.47
BIENES MUEBLES	5,384,863.98	9,442,298.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	21,220,440.00	11,291,235.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	531,343.01	531,343.01
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	531,343.01	531,343.01
APLICACION	42,952,387.06	23,855,517.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,444,348.25	3,878,981.35
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	39,508,038.81	19,976,535.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,421,044.05	23,324,174.30
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,600,517.95	14,388,666.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,114,016,917.13	1,099,628,250.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,064,416,399.18	1,114,016,917.13

[Handwritten Signature]
 Tlalnepantla
 LIC. RACIEL PEREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2019-2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 Tlalnepantla
 LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 nuestra ciudad
 2019 2021
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL
 Tlalnepantla de Baz
 LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL
 Tlalnepantla de Baz 2019-2021