



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019		
CONCEPTO	DICIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	332,185,406.59	192,323,218.40
IMPUESTOS	35,040,243.50	19,942,875.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	9,748,369.55	21,774,361.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	899,625.74	956,721.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,764,862.57	4,213,172.58
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	275,787,574.80	142,229,018.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	6,944,730.43	3,207,068.70
APLICACION	599,286,840.00	338,328,173.35
SERVICIOS PERSONALES	253,946,138.05	163,094,229.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,878,545.21	17,473,649.05
SERVICIOS GENERALES	221,005,436.14	124,202,456.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,591,405.00	17,060,987.00
AYUDAS SOCIALES	24,865,315.60	16,496,851.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	267,101,433.41	146,004,954.95
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,017,946.47	8,209,594.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,740,086.93	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,277,859.54	8,209,594.61
APLICACION	29,222,953.42	48,395,122.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	43,465,835.60
BIENES MUEBLES	29,222,953.42	4,929,286.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	14,205,006.95	40,185,527.83
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	2,426,813.64	12,784,348.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,500,574.35	3,571,509.32
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,073,760.71	9,212,839.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,895,470.63	12,253,005.90
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	283,201,910.99	198,443,488.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	856,241,593.08	1,054,690,011.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	573,039,682.09	856,241,593.08

LIC. RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019 - 2021
SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 2021
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL
TLALNEPANTLA
SECRETARÍA DE TRABAJO
METRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021