



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2018	AGOSTO 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	264,381,251.53	290,302,131.93
IMPUESTOS	20,638,499.50	18,626,885.00
DERECHOS	14,457,617.26	23,948,899.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	779,192.15	701,020.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,132,082.92	2,948,927.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	224,211,806.30	231,273,002.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,162,053.40	12,803,396.88
APLICACION	227,681,060.44	223,744,853.83
SERVICIOS PERSONALES	113,680,517.01	100,099,208.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,058,322.47	14,206,228.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,659,323.03	14,021,417.83
AYUDAS SOCIALES	4,408,506.26	17,611,947.19
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	160,870.76
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	456,159.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	36,700,191.09	66,557,278.10
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	46,634,605.82	87,433,786.36
BIENES MUEBLES	1,109,329.14	19,927,502.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,221,324.64	7,051,522.24
APLICACION	7,232,926.64	7,271,587.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	7,232,926.64	7,271,587.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	39,401,679.18	80,162,198.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	95,070,495.67	183,330,712.45
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,401,676.30	4,011,261.18
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	91,668,819.37	179,319,451.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 95,070,495.67	183,330,712.45
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 18,968,625.40	36,611,235.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	790,581,453.13	827,192,689.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	771,612,827.73	790,581,453.13



LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO