



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019		
CONCEPTO	JUNIO 2019	MAYO 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	293,272,104.43	293,424,488.30
IMPUESTOS	31,904,838.50	29,830,570.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	10,102,630.74	14,542,825.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	890,467.81	869,969.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	967,004.28	1,213,531.36
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAL ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	236,048,577.33	233,468,066.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	13,358,585.77	13,499,524.65
APLICACION	245,644,641.49	229,076,910.36
SERVICIOS PERSONALES	119,050,253.19	106,728,768.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,208,420.96	7,515,147.76
SERVICIOS GENERALES	86,996,307.14	99,117,283.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	214,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,973,731.00	14,302,683.00
AYUDAS SOCIALES	6,415,929.20	1,199,028.00
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	47,627,462.94	64,347,577.94
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	9,018,766.77	26,600,844.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,018,766.77	26,600,844.50
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACION	8,020,354.44	8,020,354.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,020,354.44	8,020,354.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	998,412.33	18,580,490.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	531,343.01	529,973.01
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	531,343.01	529,973.01
APLICACION	28,710,570.60	83,371,884.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,411,549.57	3,966,641.41
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,299,021.03	79,405,243.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,179,227.59	82,841,911.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,446,647.68	86,156.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	1,026,885,589.27	1,026,799,432.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,047,332,236.95	1,026,885,589.27

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

[Handwritten Signature]
 LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 2019-2021
 SEC. DE FINANZAS DEL
 H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten Signature]
 LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 TLALNEPANTLA
 CULTURA
 PROCESO
 TRABAJO
 Tlalnepantla de Báz 2019 - 2021