



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	DICIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	250,584,503.18	233,844,204.43
IMPUESTOS	22,590,751.29	23,059,447.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	8,821,934.37	19,319,660.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	360,754.90	676,479.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	896,210.60	1,966,434.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,978,155.27	187,191,062.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	6,936,696.75	1,631,120.55
APLICACION	393,083,489.31	337,109,911.57
SERVICIOS PERSONALES	239,088,766.20	206,241,560.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,901,984.41	24,658,107.80
SERVICIOS GENERALES	95,647,987.51	74,788,089.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,694,533.38	16,102,871.04
AYUDAS SOCIALES	7,750,217.81	15,319,282.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	142,498,986.13	103,265,707.14
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	433,536,825.57	825,533,287.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	408,606,252.52	817,769,788.56
BIENES MUEBLES	18,118,230.21	525,449.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,812,342.84	7,238,049.71
APLICACION	8,364,945.66	7,241,598.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	8,364,945.66	7,241,598.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	425,171,879.91	818,291,689.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	529,973.01	529,973.01
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	529,973.01	529,973.01
APLICACION	427,242,780.10	844,789,181.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,668,350.18	3,903,890.41
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	423,574,429.92	840,885,291.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	426,712,807.09	844,259,208.49
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144,039,913.31	129,233,226.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	526,209,635.33	655,442,861.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	382,169,722.02	526,209,635.33

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALFONSO
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTR. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

