

## MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

|  | 2019         | 2018          |   | 2019          | 2018           |
|--|--------------|---------------|---|---------------|----------------|
|  | -----        | -----         |   | -----         | -----          |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |              |               | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |               |                |
| ORIGEN   | 4,456,049.70 | 17,968,363.31 | ORIGEN  | 0.00          | 0.00           |
| IMPUESTOS  | 55,185.00    | 49,806.50     | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 0.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD                 | 0.00         | 0.00          | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| SOCIAL   |              |               | BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00         | 0.00          | OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00          | 0.00           |
| DERECHOS   | 158,055.77   | 230,868.70    | APLICACIÓN  | 26,000.00     | 10,166,594.03  |
| PRODUCTOS  | 20,485.00    | 84,080.00     | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 9,958,972.43   |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 2,300.00     | 0.00          | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y                     | 0.00         | 0.00          | BIENES MUEBLES  | 26,000.00     | 207,621.60     |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            |              |               | OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00           |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.         | 4,217,579.28 | 17,351,646.63 |   |               |                |
| FISCAL, F. DIST. DE APORT                          |              |               | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -26,000.00    | -10,166,594.03 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS            | 0.00         | 0.00          | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |                |
| Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y                       |              |               |   |               |                |
| JUBILACIONES                                       |              |               | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                        | 2,444.65     | 251,961.48    | ORIGEN  | -253,200.66   | 1,190,942.97   |
| APLICACIÓN   | 2,375,320.21 | 12,750,632.82 | ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00           |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 1,197,937.89 | 4,854,450.47  | INTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 302,203.37   | 1,209,850.96  | EXTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| SERVICIOS GENERALES                                | 715,941.86   | 6,044,025.05  | OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | -253,200.66   | 1,190,942.97   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES             | 0.00         | 0.00          | APLICACIÓN  | 1,100,618.71  | 523,572.30     |
| AL SECTOR PÚBLICO                                  |              |               | SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00          | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR                 | 0.00         | 0.00          | INTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| PÚBLICO  |              |               | EXTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 136,351.59   | 69,749.15     | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 1,100,618.71  | 523,572.30     |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 22,885.50    | 421,962.34    |   |               |                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 0.00         | 0.00          | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -1,353,819.37 | 667,370.67     |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS            | 0.00         | 0.00          | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |                |
| Y CONTRATOS ANÁLOGOS                               |              |               |   |               |                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL               | 0.00         | 0.00          |   |               |                |
| DONATIVOS  | 0.00         | 0.00          | Incremento/Disminución Neta en el                       | 700,910.12    | -4,281,492.87  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                         | 0.00         | 0.00          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo                     |               |                |
| PARTICIPACIONES                                    | 0.00         | 0.00          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al                  | 670,757.84    | 4,952,250.71   |
| APORTACIONES                                       | 0.00         | 0.00          | Inicio del Ejercicio                                    |               |                |
| CONVENIOS  | 0.00         | 150,594.85    |   |               |                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                    | 0.00         | 0.00          | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al                  | 1,371,667.96  | 670,757.84     |
|  |              |               | Final del Ejercicio                                     |               |                |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                       | 2,080,729.49 | 5,217,730.49  |   |               |                |

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

2019                      2018  
-----  
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2019                      2018  
-----

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

\_\_\_\_\_  
ELOÍNA CELIS TÉLLEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
REYNA GARCÍA RAMÍREZ  
SECRETARIA GENERAL

\_\_\_\_\_  
ORLANDO MORON SÁNCHEZ  
TESORERO MUNICIPAL