

## MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,270,666.74	17,968,363.31
IMPUESTOS	198,870.00	49,806.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	478,017.03	230,868.70
PRODUCTOS	58,560.00	84,080.00
APROVECHAMIENTOS	8,500.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	16,524,061.73	17,351,646.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	2,657.98	251,961.48
APLICACIÓN	9,221,059.47	12,750,632.82
SERVICIOS PERSONALES	3,656,553.42	4,854,450.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	942,537.39	1,209,850.96
SERVICIOS GENERALES	2,861,684.59	6,044,025.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	990,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	448,289.82	69,749.15
AYUDAS SOCIALES	151,584.00	421,962.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	170,410.25	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	150,594.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,049,607.27	5,217,730.49

## MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,777,895.96	10,166,594.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,672,068.28	9,958,972.43
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	71,027.68	207,621.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	34,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,777,895.96	-10,166,594.03
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	771,834.01	1,190,942.97
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	771,834.01	1,190,942.97
APLICACIÓN	4,935,473.83	523,572.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,935,473.83	523,572.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,163,639.82	667,370.67
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,108,071.49	-4,281,492.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	670,757.84	4,952,250.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,778,829.33	670,757.84

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