



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MARZO 2018	FEBRERO 2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>304,682,417.97</b>	<b>339,481,182.49</b>
IMPUESTOS	54,680,562.00	50,508,049.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	11,037,031.12	25,385,383.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,256,397.42	905,090.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,905,018.58	1,667,653.17
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	217,325,213.07	258,849,307.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	18,478,195.78	2,165,698.46
<b>APLICACION</b>	<b>231,356,575.83</b>	<b>215,032,143.67</b>
SERVICIOS PERSONALES	141,019,168.66	96,257,380.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,437,190.00	11,261,297.41
SERVICIOS GENERALES	57,315,176.97	71,917,593.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	214,000.00	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,196,742.33	18,652,719.33
AYUDAS SOCIALES	3,174,297.87	16,943,153.36
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>73,325,842.14</b>	<b>124,449,038.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>37,777,622.40</b>	<b>6,961,375.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,510,621.30	-
BIENES MUEBLES	304,349.20	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,962,651.90	6,961,375.21
<b>APLICACION</b>	<b>7,108,413.90</b>	<b>6,961,375.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	7,108,413.90	6,961,375.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>30,669,208.50</b>	<b>-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLICACION</b>	<b>79,135,549.97</b>	<b>68,470,326.58</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,790,327.59	3,479,915.92
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	75,345,222.38	64,990,410.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>79,135,549.97</b>	<b>68,470,326.58</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>24,859,500.67</b>	<b>55,978,712.24</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>	<b>776,951,725.78</b>	<b>664,878,381.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>	<b>801,811,226.45</b>	<b>776,951,725.78</b>



DOCCINA  
AUTORA DENISSE LUGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

JUAN RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL 2018



MUNICIPAL