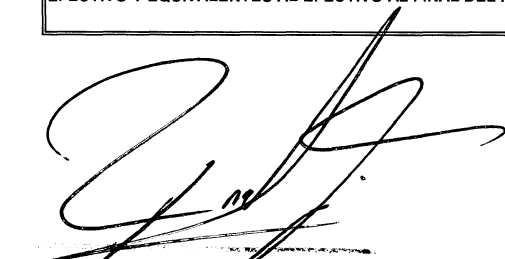
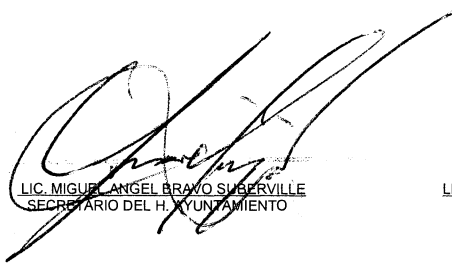




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019		
CONCEPTO	MARZO 2019	FEBRERO 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	345,562,063.37	375,664,830.94
IMPUESTOS	59,061,495.50	62,853,850.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	22,957,068.99	27,512,473.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	847,630.96	504,339.16
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,823,513.19	2,054,370.16
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	247,856,625.10	280,752,155.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	13,015,729.63	1,987,641.92
APLICACION	209,943,772.74	242,220,723.87
SERVICIOS PERSONALES	123,270,443.10	121,623,384.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,533,272.52	7,830,455.79
SERVICIOS GENERALES	57,694,061.47	86,948,123.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,471,146.65	19,836,848.00
AYUDAS SOCIALES	974,849.00	5,981,912.00
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	135,618,290.63	133,444,107.07
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,016,790.05	8,016,790.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,016,790.05	8,016,790.05
APLICACION	16,486,303.16	5,965,835.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,486,303.16	5,965,835.16
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-8,469,513.11	2,050,954.89
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	30,067,195.25	6,608,192.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,859,872.43	3,506,513.19
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,207,322.82	3,101,679.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-29,537,222.24	6,078,219.45
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,611,555.28	129,416,842.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	924,783,445.69	382,169,722.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	1,022,395,000.97	795,366,603.18


LIC. RACHEL PEREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL



Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021