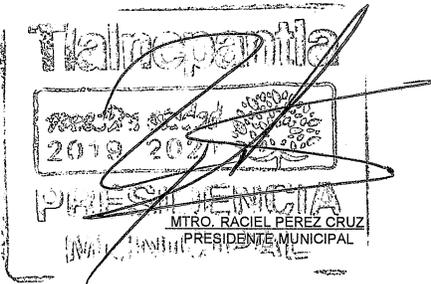


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020		
CONCEPTO	MARZO 2020	FEBRERO 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	333,181,913.61	334,384,800.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	42,452,267.50	59,486,032.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	15,173,299.03	23,439,287.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,512,601.87	1,979,827.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,410,654.92	3,153,039.01
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	266,550,997.34	246,374,516.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACION	82,202.95	49,902.20
APLICACION	269,331,323.00	253,937,019.22
SERVICIOS PERSONALES	140,417,013.38	115,737,005.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,660,932.32	10,134,728.62
SERVICIOS GENERALES	87,941,611.30	99,478,029.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,122,477.00	22,434,684.63
AYUDAS SOCIALES	1,189,289.00	6,152,571.00
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	63,850,590.61	80,447,780.80
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,465,562.37	24,234,358.44
BIENES MUEBLES	-	9,121,481.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	13,469,754.70
APLICACION	8,465,562.37	1,643,122.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	62,633,428.89	-
BIENES MUEBLES	59,915,105.43	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,718,323.46	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	54,167,866.52	24,234,358.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	531,343.01	531,343.01
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	531,343.01	531,343.01
APLICACION	3,389,391.36	45,706,064.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,210,766.06	2,956,404.86
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	178,625.30	42,749,659.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,858,048.35	45,174,721.43
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,824,675.74	59,507,417.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	955,657,203.87	896,149,786.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	962,481,879.61	955,657,203.87



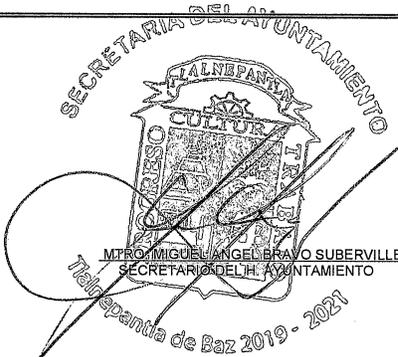
 TLALNEPANTLA

 2019 - 2021

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 Mtro. RACIEL PÉREZ CRUZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

 TLALNEPANTLA

 CULTURA

 Mtro. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE

 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021



 TESORERIA MUNICIPAL

 TLALNEPANTLA

 CULTURA

 Mtro. RICARDO SANTOS ARREOLA

 TESORERO MUNICIPAL

 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021