

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	186,673.72	2,051,447.06
Derechos	61,340,996.46	74,909,909.60
Productos		
Aprovechamientos	90,385.62	221,618.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	20,103,710.62	20,047,026.89
TOTAL	81,721,766.42	97,230,002.35
Aplicación		
Servicios Personales	32,890,371.73	36,079,317.46
Materiales y Suministros	2,604,739.13	2,327,119.11
Servicios Generales	11,288,603.40	24,261,918.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,012,462.78	5,112,513.04
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,276,785.74	7,268,621.81
TOTAL	59,072,962.78	75,049,489.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,648,803.64	22,180,512.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	14,738,330.47	4,144,867.82
TOTAL	14,738,330.47	4,144,867.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,900,479.05	5,801,092.27
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	6,914,464.27
TOTAL	21,900,479.05	12,715,556.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,162,148.58	-8,570,688.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,188,578.98	16,428,308.47
TOTAL	44,188,578.98	16,428,308.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,188,578.98	-16,428,308.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-28,701,923.92	-2,818,484.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	56,140,555.13	58,959,039.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	27,438,631.21	56,140,555.13

COMISARIO

 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO


DIRECTOR GENERAL

 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ


DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.

 ANALILIA GARCÉS FLORES
