



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
CONCEPTO	MARZO 2016	FEBRERO 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	224,760,750.04	231,353,966.42
IMPUESTOS	47,653,996.20	61,428,498.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	16,345,116.35	17,413,058.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	697,298.59	738,997.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,373,610.22	1,155,867.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	155,409,372.10	148,393,588.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	1,281,356.58	2,223,956.58
APLICACIÓN	150,813,210.59	135,142,019.90
SERVICIOS PERSONALES	108,912,377.78	92,508,808.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,032,887.13	3,674,350.34
SERVICIOS GENERALES	9,983,122.94	13,764,892.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,965,622.74	19,440,269.00
AYUDAS SOCIALES	4,919,200.00	5,753,700.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,947,539.45	96,211,946.52
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		-
BIENES MUEBLES		-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		-
APLICACIÓN	19,978,285.52	2,347,501.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,225,904.12	2,347,486.20
BIENES MUEBLES	14,752,381.40	15.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,978,285.52	2,347,501.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,408,384.32	
ENDEUDAMIENTO NETO		-
INTERNO		-
EXTERNO		-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	18,408,384.32	-
APLICACIÓN	28,343,367.23	83,623,658.34
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	2,372,973.31	1,866,297.19
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,970,393.92	81,757,361.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,934,982.91	83,623,658.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,034,271.02	10,240,786.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	271,422,150.64	261,181,364.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	315,456,421.66	271,422,150.64

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIC. AURORA DOMESTICACIÓN DE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. JUAN CARLOS PEREZ SAAVEDRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

