



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		JULIO 2016
CONCEPTO	JULIO 2016	JUNIO 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	263,907,647.20	218,767,063.14
IMPUESTOS	22,585,928.10	20,271,155.64
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	18,763,898.96	5,428,524.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	833,536.52	863,725.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,152,695.79	2,533,194.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	219,761,095.15	189,286,997.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	810,694.88	383,464.97
APLICACIÓN	131,233,311.24	143,022,668.76
SERVICIOS PERSONALES	93,893,999.23	90,611,412.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,997,983.72	9,607,759.73
SERVICIOS GENERALES	11,472,351.81	22,528,795.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		214,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,093,320.00	14,703,195.50
AYUDAS SOCIALES	775,056.48	5,357,506.08
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	132,674,335.96	75,744,394.38
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,191,477.05	21,925,885.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,035,704.23	15,358,022.69
BIENES MUEBLES	1,020,445.62	436,957.02
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	6,135,327.20	6,130,906.08
APLICACIÓN	6,162,007.20	6,236,177.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,162,007.20	6,236,177.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,029,469.85	15,689,708.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	11,198.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		11,198.00
APLICACIÓN	62,447,131.09	109,665,303.19
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	2,275,919.03	2,197,720.25
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	60,171,212.06	107,467,582.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	62,447,131.09	109,676,501.19
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80,256,674.72	18,242,398.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	305,054,212.08	305,054,212.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	385,310,886.80	305,054,212.08



LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. JUAN CARLOS PEREZ GARCIA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERIA



2016

MUNICIPAL