



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	DICIEMBRE 2016	NOVIEMBRE 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	214,710,131.30	177,858,108.59
IMPUESTOS	39,097,484.27	21,813,783.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	9,106,483.80	8,505,398.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	372,036.33	807,998.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,256,167.93	942,520.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	162,882,632.53	145,109,108.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,995,326.44	679,299.78
APLICACION	427,054,323.75	143,420,677.48
SERVICIOS PERSONALES	293,729,762.98	91,520,791.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,079,964.68	10,628,235.26
SERVICIOS GENERALES	21,223,314.69	21,223,314.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,365,083.00	14,037,239.00
AYUDAS SOCIALES	42,656,198.40	6,011,096.83
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	212,344,192.45	34,437,431.11
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	71,835,417.12	15,403,035.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	387,378.14	5,775,548.99
BIENES MUEBLES	65,238,801.97	3,471,516.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,209,237.01	6,155,969.26
APLICACION	9,712,880.13	6,182,881.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	9,712,880.13	6,182,881.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	62,122,536.99	9,220,153.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	5,766,308.45	63,779,542.83
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	2,921,295.75	2,568,496.46
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,845,012.70	61,211,046.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,766,308.45	63,779,542.83
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	155,987,963.91	20,121,957.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	400,483,948.59	420,605,906.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	244,495,984.68	400,483,948.59

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOLIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOLIC. RICARDO SANTOS
TESORERO MUNICIPAL