



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092	ENERO 2017	
CONCEPTO	ENERO 2017	DICIEMBRE 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	629,983,693.32	214,710,131.30
IMPUESTOS	419,924,104.00	39,097,484.27
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	13,381,799.81	9,106,483.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	821,919.04	372,036.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	881,919.64	1,256,167.93
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,290,624.15	162,882,632.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	683,326.68	1,995,326.44
APLICACION	201,650,303.96	427,054,323.75
SERVICIOS PERSONALES	83,888,150.36	293,729,762.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	751,475.58	38,079,964.68
SERVICIOS GENERALES	15,788,314.33	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	100,787,363.69	31,365,083.00
AYUDAS SOCIALES	435,000.00	42,656,198.40
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	428,333,389.36	212,344,192.45
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	6,760,887.71	71,835,417.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		387,378.14
BIENES MUEBLES		65,238,801.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,760,887.71	6,209,237.01
APLICACION	6,760,887.71	9,712,880.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,760,887.71	9,712,880.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-	62,122,536.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	110,153,581.76	5,766,308.45
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	2,934,374.89	2,921,295.75
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	107,219,206.87	2,845,012.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	5,766,308.45
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	318,179,807.60	155,987,963.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	244,495,984.68	400,483,948.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	562,675,792.28	244,495,984.68

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

