



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017
CONCEPTO	JUNIO 2017	MAYO 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>234,509,687.83</b>	<b>278,227,547.99</b>
IMPUESTOS	21,575,450.50	21,557,392.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	11,137,292.42	21,596,515.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	790,408.26	471,114.58
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,073,064.27	1,551,788.39
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	198,158,961.99	231,218,388.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,774,510.39	1,832,348.44
<b>APLICACION</b>	<b>157,863,393.89</b>	<b>146,930,721.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	89,895,903.37	103,915,359.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,611,312.07	9,702,067.60
SERVICIOS GENERALES	31,219,158.45	19,948,949.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,086,070.00	12,382,928.70
AYUDAS SOCIALES	6,050,950.00	981,416.12
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>76,646,293.94</b>	<b>131,296,826.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>51,381,328.26</b>	<b>64,756,252.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,916,957.30	56,530,016.43
BIENES MUEBLES	1,690,540.39	1,462,926.81
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,773,830.57	6,763,309.00
<b>APLICACION</b>	<b>17,597,258.95</b>	<b>7,032,417.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	17,597,258.95	7,032,417.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>33,784,069.31</b>	<b>57,723,834.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
<b>APLICACION</b>	<b>111,789,229.76</b>	<b>207,033,669.16</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,533,669.53	3,220,128.73
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	108,255,560.23	203,813,540.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>207,033,669.16</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,358,866.51</b>	<b>18,013,007.44</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>612,626,408.51</b>	<b>630,639,415.95</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>611,267,542.00</b>	<b>612,626,408.51</b>



*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. JOSE FRANCISCO SUZADA CHAVEZ  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL 2016