



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092	MARZO 2017	
CONCEPTO	MARZO 2017	FEBRERO 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>333,774,965.98</b>	<b>243,469,046.36</b>
IMPUESTOS	53,475,403.93	48,667,127.02
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	24,100,646.82	13,709,075.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,151,248.59	848,022.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIETE	2,177,989.77	1,330,921.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	251,136,506.25	177,327,568.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	1,733,170.62	1,586,331.72
<b>APLICACION</b>	<b>186,734,162.90</b>	<b>122,424,929.46</b>
SERVICIOS PERSONALES	121,793,795.79	85,859,590.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,395,402.30	8,249,755.03
SERVICIOS GENERALES	26,534,236.81	3,216,007.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	214,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,025,252.00	19,534,966.22
AYUDAS SOCIALES	11,339,838.00	5,235,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	431,638.00	328,710.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>147,040,803.08</b>	<b>121,044,116.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>33,710,012.08</b>	<b>11,339,618.86</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,934,271.01	4,570,232.15
BIENES MUEBLES	14,832.11	8,499.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,760,908.96	6,760,887.71
<b>APLICACION</b>	<b>6,770,710.96</b>	<b>6,760,887.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,770,710.96	6,760,887.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>26,939,301.12</b>	<b>4,578,731.15</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>128,258,353.97</b>	<b>115,496,946.77</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,427,861.88	2,753,696.25
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	124,830,492.09	112,743,250.52
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-128,258,353.97</b>	<b>-115,496,946.77</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>45,721,750.23</b>	<b>10,125,901.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>572,801,693.56</b>	<b>244,495,984.68</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>618,523,443.79</b>	<b>562,675,792.28</b>

LIC. AURORA DENISSE BUCAL DE ALEGRIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



SECRETARIA DEL

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

