



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2017	AGOSTO 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	255,129,930.77	287,972,921.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	17,901,779.75	22,465,791.25
DERECHOS	8,872,303.22	13,776,375.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	443,221.71	1,141,432.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	937,491.47	1,652,079.33
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	224,467,621.56	248,983,904.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,507,513.06	1,953,337.76
APLICACION	356,390,035.14	179,513,886.09
SERVICIOS PERSONALES	103,948,017.51	111,688,038.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,369,923.71	13,759,272.12
SERVICIOS GENERALES	37,188,043.66	33,609,576.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	193,743,726.00	14,368,810.00
AYUDAS SOCIALES	3,140,324.26	8,108,187.14
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	101,260,104.37	108,459,035.48
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,127,156.50	21,505,693.96
BIENES MUEBLES	2,765,694.60	13,975,007.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,558,643.86	1,442,499.21
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,802,918.04	6,088,187.28
APLICACION	6,825,851.36	6,709,506.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,825,851.36	6,709,506.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	4,301,305.14	14,796,187.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	125,299,955.93	94,376,760.99
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,509,233.98	3,509,910.79
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	128,809,189.91	90,866,850.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	125,299,955.93	94,376,760.99
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,341,156.70	28,878,461.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	679,028,266.27	611,267,542.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	707,369,422.97	650,149,804.70

LIC. AURORA FONSECA ALFARO DE ALLEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL
Tlalnepantla de Báz, Edo de Mex.
2016-2018

MTR. MAZ JAVIERO MENDEZ GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
Tlalnepantla de Báz 2016-2018

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL
Tlalnepantla de Báz 2016-2018