



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017	NOVIEMBRE 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>258,569,014.38</b>	<b>242,817,074.60</b>
IMPUESTOS	39,265,317.50	33,962,274.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	8,559,144.63	13,112,505.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	764,132.18	901,227.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,201,632.51	1,669,230.57
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO		
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,176,023.13	191,244,483.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS ORIGENES DE OPERACION	5,602,764.43	1,927,353.68
<b>APLICACION</b>	<b>599,578,127.53</b>	<b>265,822,159.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	349,719,584.91	111,879,147.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,996,358.25	14,262,150.67
SERVICIOS GENERALES	150,660,072.91	39,923,078.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,149,516.00	88,484,168.92
AYUDAS SOCIALES	17,602,990.46	11,273,614.33
PENSIONES Y JUBILACIONES		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
DONATIVOS	449,605.00	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
APORTACIONES		
CONVENIOS		
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>341,009,113.15</b>	<b>23,005,084.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,918,791.80</b>	<b>13,552,437.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,178,838.67	3,401,630.54
BIENES MUEBLES	9,881,642.29	3,320,201.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,858,310.84	6,830,604.94
<b>APLICACION</b>	<b>8,346,914.11</b>	<b>6,855,395.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	8,346,914.11	6,855,395.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>39,571,877.69</b>	<b>6,697,042.02</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
<b>APLICACION</b>	<b>9,677,550.12</b>	<b>5,401,250.05</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	3,620,536.92	3,393,639.71
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,057,013.20	8,794,889.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,677,550.12</b>	<b>5,401,250.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>311,114,785.58</b>	<b>10,906,792.85</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>674,674,022.60</b>	<b>707,369,422.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>363,559,237.02</b>	<b>674,674,022.60</b>

LIC. AURORA DENISSE UGAL DE ALEGRÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

