



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		SEPTIEMBRE 2016
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016	AGOSTO 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	264,950,017.19	221,176,543.37
IMPUESTOS	29,825,214.10	21,121,924.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	13,208,338.66	8,679,532.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	891,476.77	1,030,480.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	871,721.79	1,722,467.20
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	220,447,514.23	189,614,138.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	294,248.36	991,999.67
APLICACIÓN	152,059,073.90	131,238,216.08
SERVICIOS PERSONALES	100,092,873.85	91,873,290.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,447,685.09	8,043,331.71
SERVICIOS GENERALES	21,886,635.75	14,111,367.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,203,056.72	16,117,340.51
AYUDAS SOCIALES	2,428,822.49	1,092,885.88
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	112,890,943.29	89,938,327.29
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	17,408,875.24	47,466,520.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,249,199.47	41,159,030.40
BIENES MUEBLES	107,321.44	159,173.01
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	6,052,354.33	6,148,316.61
APLICACIÓN	6,062,088.01	6,720,694.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	6,062,088.01	6,720,694.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,346,787.23	40,745,825.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACIÓN	60,206,737.50	151,070,248.50
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,538,386.41	2,456,867.21
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,668,351.09	148,613,381.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	60,206,737.50	151,070,248.50
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	64,030,993.02	20,386,095.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	364,924,791.36	385,310,886.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	428,955,784.38	364,924,791.36

LIC. AURORA DENISE CHAVEZ ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIC. JOSE FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO



LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL