

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092****OCTUBRE 2016**

CONCEPTO	OCTUBRE 2016	SEPTIEMBRE 2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>242,177,495.37</b>	<b>264,950,017.19</b>
IMPUESTOS	32,005,456.66	29,825,214.10
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	9,740,566.56	13,208,338.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	709,714.83	891,478.77
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	791,064.77	871,721.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	198,128,364.36	220,447,514.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	801,428.19	294,248.36
<b>APLICACIÓN</b>	<b>159,402,654.18</b>	<b>152,059,073.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	97,152,819.25	100,092,873.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,735,702.43	12,447,685.09
SERVICIOS GENERALES	19,584,871.94	21,886,635.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,777,425.43	15,203,056.72
AYUDAS SOCIALES	6,151,835.13	2,428,822.49
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	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>82,774,841.19</b>	<b>112,890,943.29</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,662,799.72</b>	<b>17,408,875.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	514,002.95	11,249,199.47
BIENES MUEBLES	-	107,321.44
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	6,148,796.77	6,052,354.33
<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,153,842.77</b>	<b>6,062,088.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	6,153,842.77	6,062,088.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>508,956.95</b>	<b>11,346,787.23</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>APLICACIÓN</b>	<b>91,633,676.12</b>	<b>60,206,737.50</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,325,897.68	2,538,386.41
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	89,307,778.44	57,668,351.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>91,633,676.12</b>	<b>60,206,737.50</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>8,349,877.98</b>	<b>64,030,993.02</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>428,955,784.38</b>	<b>364,924,791.36</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>420,605,906.40</b>	<b>428,955,784.38</b>

**H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ****SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO**M.C. JOSÉ FRANCISCO LOZADA CHAVEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2016

2018

**MUNICIPAL**M.C. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL