



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

NOVIEMBRE 2016

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2016	OCTUBRE 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	177,858,108.59	242,177,495.37
IMPUESTOS	21,813,783.25	32,005,456.66
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	8,505,398.40	9,740,566.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	807,998.48	709,714.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	942,520.61	791,964.77
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	145,109,108.07	198,128,364.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	679,299.78	801,428.19
OTROS ORIGENES DE OPERACION	-	-
APLICACION	143,420,677.48	159,402,654.18
SERVICIOS PERSONALES	91,520,791.70	97,152,819.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,628,235.26	17,735,702.43
SERVICIOS GENERALES	21,223,314.69	19,584,871.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,037,239.00	18,777,425.43
AYUDAS SOCIALES	6,011,096.83	6,151,835.13
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	34,437,431.11	82,774,841.19
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,403,035.17	6,662,799.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,775,548.99	514,002.95
BIENES MUEBLES	3,471,516.92	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,155,969.26	6,148,796.77
APLICACION	6,182,881.26	6,153,842.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	6,182,881.26	6,153,842.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	9,220,153.91	508,956.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-
APLICACION	63,779,542.83	91,633,676.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,568,496.46	2,325,897.68
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,211,046.37	89,307,778.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	91,633,676.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	8,349,877.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	420,605,906.40	428,955,784.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	400,483,948.59	420,605,906.40



RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ FRANCISCO LOZADA CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

2016

