



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	MAYO 2015	ABRIL 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	220,306,888.90	196,574,789.84
IMPUESTOS	29,377,666.26	15,392,056.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	0.00	9,572,289.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,197,061.31	1,173,889.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	828,257.60	465,245.75
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	320,849.44	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	181,565,580.99	171,851,717.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	17,473.30	119,580.30
APLICACIÓN	169,388,302.74	149,236,302.97
SERVICIOS PERSONALES	102,244,360.16	100,420,259.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	867,710.87	6,895,775.16
SERVICIOS GENERALES	47,334,456.79	15,478,611.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	214,000.00	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,713,803.00	12,281,742.00
AYUDAS SOCIALES	6,013,871.92	14,158,913.99
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	50,918,586.16	49,339,486.87
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	48,936,773.81	2,932,983.02
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	48,936,773.81	2,932,983.02
APLICACIÓN	59,215,900.20	59,550,590.14
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	1,850,171.18	2,921,952.19
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,365,729.01	56,628,637.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,278,126.39	56,617,607.12
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40,639,459.77	7,278,120.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	241,189,863.20	248,477,973.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	281,829,312.97	241,199,853.20

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DE
AYUNTAMIENTOLIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOMTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL