



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092		DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015
CONCEPTO	JUNIO 2015	MAYO 2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>191,883,396.39</b>	<b>220,306,888.90</b>
IMPUESTOS	20,134,956.08	29,377,665.26
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	13,991,881.94	9,187,061.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	718,880.38	828,257.60
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	657,512.98	320,849.44
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	158,452,818.60	181,585,580.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	28,248.05	17,473.30
<b>APLICACIÓN</b>	<b>188,484,817.16</b>	<b>189,388,202.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	103,385,731.36	102,244,360.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,553,150.85	867,710.87
SERVICIOS GENERALES	25,700,839.74	47,334,456.79
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	12,116,243.00	12,713,903.00
AYUDAS SOCIALES	5,718,852.23	6,013,871.82
PENSIONES Y JUPLACIONES	-	-
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 OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>34,828,179.81</b>	<b>60,918,686.16</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-	<b>48,938,773.81</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	48,938,773.81
<b>APLICACIÓN</b>	<b>117,378,739.86</b>	<b>59,215,900.20</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,173,859.43	1,850,171.19
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	114,204,880.43	57,365,729.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>117,378,739.86</b>	<b>10,278,126.39</b>
<b>INCREMENTO/DESMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>80,849,560.05</b>	<b>40,838,489.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>281,839,312.97</b>	<b>241,189,863.20</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>200,989,752.92</b>	<b>281,839,312.97</b>



LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



SECRETARÍA DE LA  
AYUNTAMIENTO

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MUÑOZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



2013 2015

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL