



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015

CONCEPTO	JULIO 2015	JUNIO 2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	181,819,792.10	191,861,988.99
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	33,878,545.41	20,134,059.08
DERECHOS	14,183,033.28	13,991,681.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,454,315.22	718,680.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	859,607.83	857,512.96
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	131,408,004.88	156,452,016.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	59,085.94	28,243.85
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	154,022,417.08	154,454,117.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,841,544.11	103,365,331.36
SERVICIOS GENERALES	6,513,391.79	8,553,130.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,337,205.19	29,700,638.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,308,438.00	12,116,243.00
AYUDAS SOCIALES	381,740.00	6,715,652.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	-	-
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>27,898,476.07</b>	<b>36,629,179.81</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>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
FINANCIAMIENTO NETO	46,171,070.20	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,171,070.20	-
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	56,839,463.41	117,378,789.66
INTERNO	2,798,398.87	3,179,859.43
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	53,837,054.00	114,204,000.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>36,484,333.84</b>	<b>117,273,735.26</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,932,481.48</b>	<b>20,848,666.86</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>200,988,762.82</b>	<b>261,239,312.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>208,122,254.38</b>	<b>280,989,752.82</b>

LIC. GUILLERMO DALEFRO MARTÍNEZ BONGACER  
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTOLIC. LUIS MARCELO ORTIZUELA MÁRQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOCITRA JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DE  
AYUNTAMIENTO