



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

CONCEPTO	AGOSTO 2015	JULIO 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	215,454,202.58	181,619,792.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	23,703,829.22	33,678,545.41
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,627,880.52	14,189,353.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	604,992.18	1,404,315.22
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	1,278,111.91	856,007.83
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	172,840,254.80	131,408,024.68
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	31,530.87	39,065.94
APLICACIÓN	171,328,117.53	154,022,917.99
SERVICIOS PERSONALES	14,461,731.80	107,841,844.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,054,078.35	6,613,681.79
SERVICIOS GENERALES	21,969,167.28	26,031,200.19
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,819,324.00	13,963,438.00
AYUDAS SOCIALES	11,520,050.00	961,740.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	43,816.00	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,126,085.45	27,596,876.07
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		
ENDOSCAMIENTO NETO	22,713,388.87	46,171,070.20
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,713,388.87	46,171,070.20
APLICACIÓN	69,917,008.68	69,833,443.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,161,631.88	2,798,300.81
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	67,755,376.84	67,035,143.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	52,796,380.19	26,337,626.39
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) META EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97,922,465.74	54,934,502.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	208,122,234.38	208,122,234.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	306,044,699.12	263,056,736.84

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTOLIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MARDUFF
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOMTRA. JUJUA GALÁN-JOY TEJEDOR
TESORERA MUNICIPAL