



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 082		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2015	AGOSTO 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	227,728,829.71	213,484,203.88
IMPUESTOS	23,804,636.46	23,713,829.22
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	9,091,285.35	14,837,669.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	869,199.85	854,018.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	912,426.34	1,210,111.81
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	232,880,590.46	172,948,254.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	39,511.14	31,339.37
APLICACIÓN	148,097,948.92	171,328,197.63
SERVICIOS PERSONALES	132,333,784.11	114,461,731.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,629,332.39	7,024,070.35
SERVICIOS GENERALES	38,545,651.42	21,649,147.29
TRANSFERENCIAS A ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,977,100.50	19,678,324.20
AYUDAS SOCIALES	611,100.10	11,510,090.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FONDOS DE MANEJO Y CONTRATOS ANALÓGOS	-	43,816.00
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	79,630,880.79	42,156,006.25
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	3,364.00	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	3,364.00	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,364.00	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,151,437.58	23,719,348.97
ENDOSAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	9,151,437.58	23,719,348.97
APLICACIÓN	103,881,428.85	62,987,056.63
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,455,252.24	4,181,831.85
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,426,176.61	57,805,224.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-94,729,991.27	-39,267,707.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	22,112,474.13	4,072,446.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	212,814,730.12	208,123,236.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	234,927,204.25	212,195,683.12

LIC. GUILLERMO ALFREDO GARCÍA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS MANUEL GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL



2013

2015