



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	213,484,202.98	181,619,792.16
IMPUESTOS	23,703,829.22	33,678,545.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	14,827,669.62	14,183,033.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	694,998.18	1,454,315.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,278,111.91	856,807.83
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	172,948,254.68	131,408,024.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	31,339.37	39,065.64
APLICACIÓN	171,328,117.53	154,022,917.09
SERVICIOS PERSONALES	114,461,731.89	107,841,944.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,054,078.35	6,513,591.79
SERVICIOS GENERALES	21,569,167.29	25,537,205.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,679,324.00	13,568,436.00
AYUDAS SOCIALES	11,520,000.00	561,740.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	42,156,085.45	27,596,875.07
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	22,713,388.97	46,171,070.20
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,713,388.97	46,171,070.20
APLICACIÓN	59,997,008.68	66,635,463.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,161,631.84	2,798,399.81
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,835,376.84	63,837,064.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	37,283,619.71	20,464,393.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,872,465.74	7,132,481.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	208,122,234.38	200,889,752.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	218,962,377.19	208,122,234.38

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