



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE 2015	OCTUBRE 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	209,620,099.44	183,109,184.69
IMPUESTOS	34,155,043.48	18,937,152.62
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	12,259,556.58	7,094,979.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,543,692.76	1,222,792.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	967,250.48	619,163.54
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	159,674,250.10	155,186,528.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	20,306.04	48,567.82
APLICACIÓN	144,484,080.10	129,676,541.56
SERVICIOS PERSONALES	97,775,278.16	96,566,034.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,269,786.00	9,300,756.81
SERVICIOS GENERALES	39,007,894.13	16,803,121.48
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	3,415,862.29	5,670,629.00
AYUDAS SOCIALES	801,259.52	1,336,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
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	65,136,019.34	53,432,643.13
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	1,914.00	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	1,914.00	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,914.00	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	38,475,884.96	7,062,723.57
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	38,475,884.96	7,062,723.57
APLICACIÓN	64,889,269.91	80,398,002.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	1,779,572.15	2,466,160.24
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	53,109,687.76	77,931,841.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,413,374.95	73,335,278.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48,720,730.39	19,902,635.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	169,919,590.67	189,822,226.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	218,640,321.06	169,919,590.67

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOH. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL