



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	NOVIEMBRE 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	211,456,163.98	209,620,099.44
IMPUESTOS	35,913,668.43	34,155,043.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,762,086.63	
DERECHOS	11,420,225.49	12,259,556.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,761,270.10	2,543,662.76
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	622,560.05	967,250.48
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	142,924,563.01	159,674,250.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	51,790.27	20,306.04
APLICACIÓN	398,967,960.15	144,484,080.10
SERVICIOS PERSONALES	281,428,885.21	97,775,278.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,651,751.62	3,269,786.00
SERVICIOS GENERALES	38,896,123.58	39,007,894.13
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	17,418,021.00	3,415,862.29
AYUDAS SOCIALES	40,422,952.56	801,259.52
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,150,226.18	-
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	187,511,796.17	65,136,019.34
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	207,903,403.22	1,914.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	131,482,014.33	-
BIENES MUEBLES	76,421,388.89	1,914.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	207,903,403.22	1,914.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	405,409,232.98	38,475,884.96
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	405,409,232.98	38,475,884.96
APLICACIÓN	178,022,195.46	64,889,269.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,784,147.33	1,779,572.15
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	175,238,048.13	53,109,687.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	227,387,037.52	16,413,374.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	168,028,161.87	48,720,730.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	218,640,321.06	169,919,590.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,844,322.68	218,640,321.06

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MÁRQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTOMTRA. JULIA SANCHEZ DE
TESORERA MUNICIPAL