



15

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	2015				Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (a)							
Origen	3,880,856.49	132,258.73	869,308.90	0.00	3,882,425.11		3,882,425.11
Impuestos	694,058.75				694,058.75		694,058.75
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social					0.00		0.00
Contribuciones de Mejoras	1,762.09		23,315.61		25,077.70		25,077.70
Derechos	134,528.62		339,511.66		974,040.31		974,040.31
Productos de Tipo Corriente	30,567.37				30,567.37		30,567.37
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,139.64		976.48		10,116.12		10,116.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		24,886.69			24,886.69		24,886.69
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago					0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	2,009,913.33	2,015.57	4,300.00		2,016,228.90		2,016,228.90
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas		100,501.67			100,501.67	103,948.94	3,447.27
Otros Orígenes de Operación	866.68	5,655.80	805.12		6,547.60		6,547.60
Aplicación	2,181,752.07	141,236.51	740,506.58	0.00	3,064,185.26		3,064,185.26
Servicios Personales	1,418,786.69	106,559.89	350,470.55		1,875,799.13		1,875,799.13
Materiales y Suministros	85,301.63	12,721.98	39,241.25		148,664.86		148,664.86
Servicios Generales	323,460.09	18,875.80	290,564.78		630,890.47		630,890.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público					0.00		0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	428.00				428.00		428.00
Subsidios y Subvenciones	234,124.21		60,240.00		294,364.21	103,948.94	190,415.27
Ayudas Sociales	94,735.50	6,379.74			101,110.64		101,110.64
Pensiones y Jubilaciones					0.00		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	14,937.95				14,937.95		14,937.95
Transferencias a la Seguridad Social					0.00		0.00
Donativos					0.00		0.00
Transferencias al Exterior					0.00		0.00
Participaciones					0.00		0.00
Aportaciones					0.00		0.00
Convenios					0.00		0.00
Otras Aplicaciones de Operación					0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	699,104.41	8,976.88	128,802.32	0.00	816,228.85		816,228.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0.00		0.00
Bienes Muebles					0.00		0.00
Otros Orígenes de Inversión					0.00		0.00



Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
(Miles de pesos)

Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto	2015				Sumatoria	Eliminación	Consolidación
	Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Aplicación	207,808.68	128.41	58,382.41	0.00	266,419.50		266,419.50
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	131,482.01	128.41	58,382.41		189,992.83		189,992.83
Bienes Muebles	76,426.67				76,426.67		76,426.67
Otras Aplicaciones de Inversión					0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	207,808.68	128.41	58,382.41	0.00	266,419.50		266,419.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	240,062.97	6,074.08	105,043.66	0.00	351,180.71		351,180.71
Endeudamiento Neto	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Interno					0.00		0.00
Externo					0.00		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	240,062.97	6,074.08	105,043.66		351,180.71		351,180.71
Aplicación	806,633.86	9,291.28	176,960.62	0.00	991,785.74		991,785.74
Servicios de la Deuda	32,278.50			0.00	32,278.50		32,278.50
Interno					0.00		0.00
Externo	32,278.50				32,278.50		32,278.50
Otras Aplicaciones de Financiamiento	774,255.36	9,291.28	176,960.62		959,507.24		959,507.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	568,470.88	3,217.18	70,816.98	0.00	640,805.03		640,805.03
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,275.16	13,022.47	197.05	0.00	88,794.68		88,794.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	125,887.32	13,461.83	8,802.58		147,351.71		147,351.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,812.18	439.36	7,605.51	0.00	58,557.03		58,557.03

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ROSA EDITH VENTURA BLOS
PRIMER SINDICO MUNICIPAL



LIC. LUIS MANUEL CRUZ A. MARQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

MTA. JULIA SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

