



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

CONCEPTO	ENERO 2015	DICIEMBRE 2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	484,374,690.87	222,642,085.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	358,588,786.58	49,663,036.49
DERECHOS	-	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,344,870.01	10,092,640.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	823,843.61	737,467.97
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	868,507.93	4,874,088.48
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	117,532,241.14	157,096,693.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	138,461.00	198,158.49
<b>APLICACIÓN</b>	190,616,096.19	576,758,786.03
SERVICIOS PERSONALES	88,073,078.61	264,893,133.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	48,955,772.02
SERVICIOS GENERALES	9,555,184.43	140,402,860.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	428,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90,548,533.15	33,559,402.48
AYUDAS SOCIALES	536,500.00	88,752,036.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	21,789,040.75
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	178,540.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	293,758,594.68	354,096,700.91
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	-	82,625,031.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	78,961,014.87
BIENES MUEBLES	-	2,664,016.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	82,625,031.71
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	4,278,254.78	317,614,299.99
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,278,254.78	317,614,299.99
<b>APLICACIÓN</b>	123,247,609.67	167,005,667.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,121,797.12	3,781,100.40
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	121,125,812.55	163,224,466.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	118,969,364.89	150,608,732.74
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	174,789,239.79	286,112,999.88
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	126,887,323.13	412,000,323.01
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	300,676,562.92	125,887,323.13

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO  
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ  
  
LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

LIC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
TRESORERÍA  
MUNICIPAL  
2013  
2014