



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	FEBRERO 2015	ENERO 2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	198,431,957.11	484,374,690.87
IMPUESTOS	50,677,751.40	358,568,766.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	17,495,520.65	-
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	787,534.08	6,344,870.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	861,137.87	923,843.61
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	866,507.93
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	128,404,208.09	117,532,241.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	205,805.04	138,461.60
<b>APLICACIÓN</b>	157,824,856.96	190,616,096.19
SERVICIOS PERSONALES	102,834,737.27	89,973,878.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,777,905.48	-
SERVICIOS GENERALES	10,551,647.14	9,555,184.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,996,877.10	90,548,533.15
AYUDAS SOCIALES	5,919,785.43	538,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	9,743,904.54	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	40,607,100.15	293,758,594.68
<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>	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	3,324,121.16	4,278,254.78
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,324,121.16	4,278,254.78
<b>APLICACIÓN</b>	143,469,356.82	123,247,609.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,047,140.85	2,121,797.12
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	140,422,215.97	121,125,812.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	140,145,235.66	118,969,354.89
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	99,538,135.51	174,789,239.79
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	300,676,562.92	125,887,323.13
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	201,138,427.41	300,676,562.92

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

2013

201

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLÁN  
TESORERO MUNICIPAL