

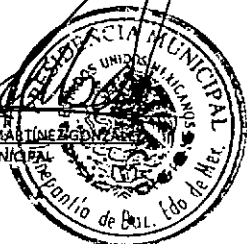


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	MARZO 2015	FEBRERO 2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	350,165,882.94	198,431,957.11
IMPUESTOS	49,381,183.95	50,677,751.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	10,243,351.58	17,495,520.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	788,294.33	787,534.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	642,065.74	881,137.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	288,954,450.82	128,404,208.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	146,536.54	205,805.04
APLICACIÓN	202,656,123.34	157,824,856.96
SERVICIOS PERSONALES	119,522,066.74	102,834,737.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,787,790.95	9,777,905.48
SERVICIOS GENERALES	44,479,884.19	10,551,647.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,736,861.00	18,996,877.10
AYUDAS SOCIALES	7,128,520.48	5,919,785.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	9,743,904.54
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	147,510,759.60	40,607,100.15
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
APLICACIÓN	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	312,556,548.11	3,324,121.16
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	312,556,548.11	3,324,121.16
APLICACIÓN	412,727,761.67	143,469,356.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	3,708,418.08	3,047,140.85
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	409,019,343.59	140,422,215.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	100,171,213.56	140,145,235.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,339,548.04	99,538,136.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	201,138,427.41	300,676,562.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	248,477,973.45	201,138,427.41

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO
LIC. LUIS MANUEL ORTIZ SANTIAGO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
TLALNEPANTLA DE BAZSECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTOLIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL