



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CONCEPTO	ABRIL 2015	MARZO 2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	198,574,789.84	350,165,882.94
IMPUESTOS	15,392,056.80	49,361,183.95
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	9,572,299.68	10,243,351.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,173,889.96	788,294.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	465,245.75	642,065.74
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	-	-
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJECICIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	171,851,717.35	288,984,450.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	119,580.30	146,536.54
<b>APLICACIÓN</b>	149,235,302.97	202,655,123.34
SERVICIOS PERSONALES	100,420,259.97	119,522,066.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,895,775.16	14,787,790.95
SERVICIOS GENERALES	15,478,611.85	44,479,884.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,281,742.00	16,736,861.00
AYUDAS SOCIALES	14,158,913.99	7,128,520.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-	-
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>	49,339,486.87	147,510,759.60
<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>	2,932,983.02	312,556,548.11
ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
INTERNO	-	-
EXTERNO	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,932,983.02	312,556,548.11
<b>APLICACIÓN</b>	59,560,590.14	412,727,761.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
INTERNO	2,921,952.19	3,708,418.08
EXTERNO	-	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	56,628,637.95	409,019,343.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	56,617,607.12	100,171,213.56
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	7,278,120.25	47,339,546.04
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	248,477,973.45	201,138,427.41
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	241,199,853.20	248,477,973.45

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

