



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
2016 - 2018

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  |                       |                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092   |                       | DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018 |
| CONCEPTO  | JUNIO 2018            | MAYO 2018                     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                             |                       |                               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>299,964,798.84</b> | <b>287,563,878.74</b>         |
| IMPUESTOS   | 22,239,762.40         | 27,717,076.70                 |
| DERECHOS  | 7,688,464.83          | 27,445,236.10                 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 942,162.78            | 862,412.07                    |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | 2,542,360.28          | 2,597,452.90                  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO |                       |                               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 253,726,350.31        | 216,051,525.77                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                |                       |                               |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION   | 12,825,698.24         | 12,890,175.20                 |
| <b>APLICACION</b>   | <b>201,425,218.34</b> | <b>207,825,164.80</b>         |
| SERVICIOS PERSONALES  | 104,341,345.82        | 112,237,955.45                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 7,681,244.90          | 9,889,301.90                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | -                     | -                             |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO                             | -                     | -                             |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | -                     | -                             |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 13,320,156.63         | 13,959,463.33                 |
| AYUDAS SOCIALES   | 1,097,759.35          | 384,769.03                    |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                          |                       |                               |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                       |                               |
| DONATIVOS   |                       |                               |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  |                       |                               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  |                       |                               |
| PARTICIPACIONES   |                       |                               |
| CONVENIOS   |                       |                               |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   |                       |                               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                          | <b>98,539,580.50</b>  | <b>79,738,713.94</b>          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                                |                       |                               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>40,989,730.16</b>  | <b>52,213,189.66</b>          |
| BIENES MUEBLES  | 8,037,557.98          | 404,375.77                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION   | 6,975,560.44          | 6,967,266.03                  |
| <b>APLICACION</b>   | <b>6,990,578.26</b>   | <b>7,241,395.91</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                         |                       |                               |
| BIENES MUEBLES  | 6,990,578.26          | 7,241,395.91                  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION   |                       |                               |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                          | <b>33,999,151.90</b>  | <b>44,971,793.75</b>          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                        |                       |                               |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                      |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                       |                               |
| INTERNO   |                       |                               |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  |                       |                               |
| <b>APLICACION</b>   | <b>120,379,248.83</b> | <b>109,017,691.23</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   |                       |                               |
| INTERNO   | 3,678,391.11          | 3,558,234.10                  |
| EXTERNO   |                       |                               |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | 116,700,857.72        | 105,459,457.13                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     | <b>-</b>              | <b>-</b>                      |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>          | <b>12,159,483.57</b>  | <b>15,692,816.46</b>          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES</b>                         | <b>846,381,360.70</b> | <b>828,021,268.61</b>         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES</b>                          | <b>858,540,844.27</b> | <b>846,381,360.70</b>         |



RODRIGA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. RICARDO RAMOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL  
2018

SECRETARIA DE  
AYUNTAMIENTO