



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	299,964,798.84	287,563,878.74
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
APLICACION	201,425,218.34	207,825,164.80
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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	98,539,580.50	79,738,713.94
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	40,989,730.16	52,213,189.66
BIENES MUEBLES	8,037,557.98	404,375.77
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,975,560.44	6,967,266.03
APLICACION	6,990,578.26	7,241,395.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,990,578.26	7,241,395.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	33,999,151.90	44,971,793.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	120,379,248.83	109,017,691.23
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,159,483.57	15,692,816.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	846,381,360.70	828,021,268.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	858,540,844.27	846,381,360.70



RODRIGA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNEPANTLA DE BAZ



LIC. RICARDO BALBUENA ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
2018

SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO