



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

Municipio: TLLALNEPANTLA DE BAZ, 092

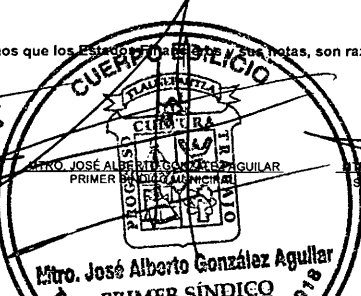
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Concepto (3) | Importe 2017 (4) | Importe 2016 (4) |
|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 3,489,507.21 | 3,049,911.69 |
| Impuestos | 746,984.46 | 738,098.65 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 163,088.47 | 123,378.35 |
| Productos de Tipo Corriente | 10,085.55 | 8,923.50 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 16,253.72 | 19,099.15 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 2,528,074.56 | 2,149,326.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | 25,020.45 | 11,085.44 |
| Aplicación (6) | 2,674,914.54 | 2,077,411.08 |
| Servicios Personales | 1,469,596.66 | 1,350,915.66 |
| Materiales y Suministros | 170,741.50 | 132,315.87 |
| Servicios Generales | 429,237.77 | 206,628.49 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 428.00 | 428.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 537,395.80 | 294,017.33 |
| Ayudas Sociales | 66,304.85 | 93,105.73 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | 1,209.96 | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 814,592.67 | 972,500.61 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 188,097.23 | 63,255.72 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 247,279.15 | 63,092.02 |
| Bienes Muebles | 21,587.08 | 69,983.55 |
| Otros Orígenes de Inversión | 80,769.00 | 69,819.85 |
| Aplicación | 267,149.09 | 171,832.97 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 172,741.19 | 94,069.76 |
| Bienes Muebles | 94,407.90 | 77,763.21 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | - 79,051.86 | - 108,577.25 |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | - 178,138.94 | - 162,655.86 |
| Endeudamiento Neto | - 178,138.94 | - 162,655.86 |
| Interno | - 176,351.84 | - 161,161.15 |
| Externo | - 1,787.10 | - 1,494.71 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 438,338.63 | 507,383.67 |
| Servicios de la Deuda | 39,611.80 | 27,782.99 |
| Interno | | |
| Externo | 39,611.80 | 27,782.99 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 398,726.83 | 479,600.68 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 616,477.57 | - 670,039.53 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 119,063.24 | 193,883.83 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 244,495.99 | 50,612.16 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 363,559.23 | 244,495.99 |

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLLALNEPANTLA DE BAZ

TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados de Cuenta Pública y sus notas, son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor"



SECRETARIA
AYUNTAMIENTO

2016
2018
MUNICIPAL