



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE Tlalnepantla de BAZ
2016 - 2018

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

Entidad Municipal: Tlalnepantla de BAZ, 092 (1)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (2)

Concepto (3)	2017 (4)				Sumatoria (5)	Eliminación	Consolidación (6)
	Municipio	DIF	ODAS	Instituto del Deporte			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen (7)	3,489,507.21	12,809.84	330,212.98	-	3,832,530.03	-	3,832,530.03
Impuestos	746,984.46				746,984.46		746,984.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras			3,966.30		3,966.30		3,966.30
Derechos	163,088.47		84,905.32		247,993.79		247,993.79
Productos de Tipo Corriente	10,085.55				10,085.55		10,085.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,253.72	1,407.06	1,164.20		18,824.98		18,824.98
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		1,560.66		2,526,513.90		2,526,513.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,250.00			11,250.00		11,250.00
Otros Orígenes de Operación	25,020.45	152.78	241,737.82		266,911.05		266,911.05
Aplicación (8)	2,674,914.54	34,239.40	112,660.68	-	2,821,814.62	135,000.00	2,686,814.62
Servicios Personales	1,469,596.66	22,444.09	71,326.73		1,563,367.48		1,563,367.48
Materiales y Suministros	170,741.50	3,387.74	3,022.69		177,151.93		177,151.93
Servicios Generales	429,237.77	6,834.41	25,125.15		461,197.33		461,197.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
Transferencias al Resto del Sector Público	428.00				428.00		428.00
Subsidios y Subvenciones	537,395.80		5,929.09		543,324.89	135,000.00	408,324.89
Ayudas Sociales	66,304.85	1,263.92			67,568.77		67,568.77
Pensiones y Jubilaciones							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos							
Transferencias a la Seguridad Social							
Donativos	1,209.96				1,209.96		1,209.96
Transferencias al Exterior							
Participaciones							
Aportaciones							
Convenios							
Otras Aplicaciones de Operación		309.24	7,257.02		7,566.26		7,566.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (9)	814,592.67	- 21,429.56	217,552.30	-	1,010,715.41	- 135,000.00	1,145,715.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen (7)	188,097.23	344.36	61,073.06	-	249,514.65	-	249,514.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	247,279.15				247,279.15		247,279.15
Bienes Muebles	21,587.08				21,587.08		21,587.08
Otros Orígenes de Inversión	- 80,769.00	344.36	61,073.06		19,351.58		19,351.58
Aplicación (8)	267,149.09	989.80	18,755.88	-	286,894.77	-	286,894.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,741.19		18,297.94		191,039.13		191,039.13
Bienes Muebles	94,407.90	989.80	457.94		95,855.64		95,855.64
Otras Aplicaciones de Inversión							
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (10)	- 79,051.86	- 645.44	42,317.18	-	37,380.12	-	37,380.12
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen (7)	- 178,138.94	2,307.35	-	-	- 175,831.59	-	- 175,831.59
Endeudamiento Neto	- 178,138.94	-	-	-	- 178,138.94	-	- 178,138.94
Interno	- 176,351.84				- 176,351.84		- 176,351.84
Externo	- 1,787.10				- 1,787.10		- 1,787.10
Otros Orígenes de Financiamiento		2,307.35			2,307.35		2,307.35
Aplicación (8)	438,338.63	-	251,179.28	-	689,517.91	-	689,517.91
Servicios de la Deuda	39,611.80	-			39,611.80		39,611.80
Interno							
Externo	39,611.80				39,611.80		39,611.80
Otras Aplicaciones de Financiamiento	398,726.83		251,179.28		649,906.11		649,906.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (11)	- 616,477.57	2,307.35	- 251,179.28	-	- 865,349.50	-	- 865,349.50
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (12)	119,063.24	- 19,767.65	8,690.20	-	107,985.79	- 135,000.00	242,985.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (13)	244,495.99	33,098.40	24,572.94	-	302,167.33		302,167.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (14)	363,559.23	13,330.75	33,263.14	-	410,153.12	- 135,000.00	545,153.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Galax
VIDOC

