

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,821,754.23	1,830,045.30
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	120,000.00	8,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,147,278.00	11,500,000.00
Otros Origenes de Operacion	717,194.40	2,297,715.19
TOTAL	17,806,226.63	15,635,760.49
Aplicación		
Servicios Personales	23,102,114.21	8,300,756.88
Materiales y Suministros	2,139,388.73	2,360,709.29
Servicios Generales	7,612,004.17	2,773,411.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,479,872.04	520,080.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	239,277.13	257,921.55
TOTAL	34,572,656.28	14,212,879.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-16,766,429.65	1,422,881.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	371,487.01	211,484.18
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	371,487.01	211,484.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	244,739.60	1,792,794.79
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	259,015.22
TOTAL	244,739.60	2,051,810.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	126,747.41	-1,840,325.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,655,146.77	149,479.47
TOTAL	3,655,146.77	149,479.47
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,655,146.77	149,479.47
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,984,535.47	-267,965.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	24,478,317.95	24,746,283.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,493,782.48	24,478,317.95

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DRA. GABRIELA A. GONZÁLEZ RUIZ

DIRECTORA GENERAL

DRA. GABRIELA A. GONZÁLEZ RUIZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA