

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

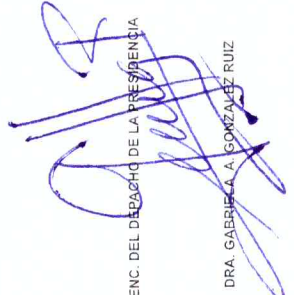
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Eler Fisc Ant, Pendientes de Liquidacion o Pago	2,490,360.51	1,935,190.09
Participaciones y Aportaciones	1,751,563.50	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,500,000.00	11,500,000.00
Otros Origenes de Operacion	235,360.33	37.73
TOTAL	15,977,284.34	13,435,227.82
Aplicación		
Servicios Personales	8,025,489.71	8,007,306.34
Materiales y Suministros	983,265.63	1,253,007.93
Servicios Generales	1,595,619.15	1,526,412.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	214,655.43	247,168.06
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operacion	209,207.93	209,207.93
TOTAL	11,028,237.85	11,243,102.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,949,046.49	2,192,125.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	209,207.93	227,051.64
TOTAL	209,207.93	227,051.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,695.90	0.00
TOTAL	7,695.90	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	201,512.03	227,051.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	944,977.37	1,834,855.23
TOTAL	944,977.37	1,834,855.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-944,977.37	-1,834,855.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,205,581.15	584,321.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20,540,701.96	19,956,380.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24,746,283.11	20,540,701.96

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

