

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	926,706.00	1,500.00
Derechos	112,276,579.81	18,486,676.21
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 Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	102,182.31	135,265.01
TOTAL	113,305,468.12	18,623,441.22
Aplicación		
Servicios Personales	27,551,620.87	29,147,036.13
Materiales y Suministros	1,074,785.05	2,197,779.94
Servicios Generales	28,947,545.30	18,902,688.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,543,901.77	567,229.89
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	6,812,460.38	8,799,991.88
TOTAL	72,930,313.37	59,614,726.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	40,375,154.75	-40,991,285.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	12,038,266.90	35,908,467.32
TOTAL	12,038,266.90	35,908,467.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,065,640.07	0.00
Bienes Muebles	2,364,544.65	496,158.33
Otras Aplicaciones de Inversion	71,893,106.91	1,205,822.50
TOTAL	180,323,291.63	1,701,980.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,285,024.73	34,206,486.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	133,189,202.53	1,707,493.11
TOTAL	133,189,202.53	1,707,493.11
Aplicación		
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	133,189,202.53	1,707,493.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,279,332.55	-5,077,305.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,808,518.32	6,885,824.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,087,850.87	1,808,518.32

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SILVIA MARQUEZ VELASCO