

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidacion o Pago	1,830,045.30	2,490,360.51
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,000.00	1,751,563.50
Otros Origenes de Operacion	11,500,000.00	11,500,000.00
<b>TOTAL</b>	2,297,715.19	235,360.33
<b>15,635,760.49</b>		<b>15,977,284.34</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,300,756.88	8,025,489.71
Materiales y Suministros	2,360,709.29	983,265.63
Servicios Generales	2,773,411.33	1,595,619.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	520,080.24	214,655.43
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	257,921.55	209,207.93
<b>14,212,879.29</b>		<b>11,028,237.85</b>
<b>1,422,881.20</b>		<b>4,949,046.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	211,484.18	209,207.93
<b>TOTAL</b>	211,484.18	209,207.93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,792,794.79	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	259,015.22	7,695.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,051,810.01</b>	<b>7,695.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,840,325.83</b>	<b>201,512.03</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	149,479.47	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>149,479.47</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	944,977.37
Externo	0.00	944,977.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento		-944,977.37
<b>TOTAL</b>	<b>149,479.47</b>	<b>944,977.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-267,965.16</b>	<b>4,205,581.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,746,283.11</b>	<b>20,540,701.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,478,317.95</b>	<b>24,746,283.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

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

