

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		926,706.00
Derechos	43,927,593.60	112,276,579.81
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	8,481,841.72	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	129,215.17	102,182.31
<b>TOTAL</b>	<b>52,538,650.49</b>	<b>113,305,468.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	74,702,342.43	27,551,620.87
Materiales y Suministros	3,434,912.80	1,074,785.05
Servicios Generales	82,623,124.62	28,947,545.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,493,741.94	8,543,901.77
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	31,172,119.43	6,812,460.38
<b>TOTAL</b>	<b>194,426,241.22</b>	<b>72,930,313.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-141,887,590.73</b>	<b>40,375,154.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,687,350.43	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	79,535,127.52	12,038,266.90
<b>TOTAL</b>	<b>81,222,477.95</b>	<b>12,038,266.90</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	106,065,640.07
Bienes Muebles	107,402.58	2,364,544.65
Otras Aplicaciones de Inversion	1,354,633.13	71,893,106.91
<b>TOTAL</b>	<b>1,462,035.71</b>	<b>180,323,291.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>79,760,442.24</b>	<b>-168,285,024.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,562,784.99	133,189,202.53
<b>TOTAL</b>	<b>59,562,784.99</b>	<b>133,189,202.53</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>59,562,784.99</b>	<b>133,189,202.53</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,564,363.50</b>	<b>5,279,332.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>7,087,850.87</b>	<b>1,808,518.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,523,487.37</b>	<b>7,087,850.87</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SILVIA MARQUEZ VELASCO