

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	43,927,593.60	926,706.00
Productos de Tipo Corriente		112,276,579.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Conti lo no Compr en las Frac de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc An Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	8,481,841.72	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	129,215.17	102,182.31
TOTAL	52,538,650.49	113,305,468.12
Aplicación		
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		
Ayuda Sociales	2,493,741.94	8,543,901.77
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		
TOTAL	31,172,119.43	6,812,460.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	194,426,241.22	72,930,313.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-141,887,590.73	40,375,154.75
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,687,350.43	
Bienes Muebles	79,535,127.52	12,038,266.90
Otros Origenes de Inversión	81,222,477.95	12,038,266.90
TOTAL	81,222,477.95	12,038,266.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	106,066,640.07
Bienes Muebles	107,402.58	2,364,544.65
Otras Aplicaciones de Inversion	1,354,633.13	71,893,106.91
TOTAL	1,462,035.71	180,323,291.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	79,760,442.24	-168,285,024.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	59,562,784.99	133,189,202.53
TOTAL	59,562,784.99	133,189,202.53
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	59,562,784.99	133,189,202.53
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,564,363.50	5,279,332.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,087,850.87	1,808,518.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,523,487.37	7,087,850.87

OSFOM/056/10/05
COMISARIO



YURIDIA MARGARITA SOLIZ MORAÑO

DIRECTOR GENERAL



RÓDOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

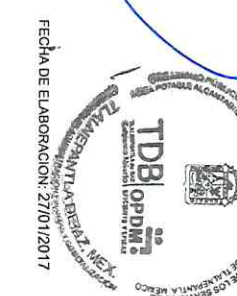


ORGANISMO PÚBLICO DE SERVICIOS PARA EL PODER EJECUTIVO LOCAL DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, MEX.
DIRECCIÓN GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS



SILVIA MARQUEZ VELASCO



ORGANISMO PÚBLICO DE SERVICIOS PARA EL PODER EJECUTIVO LOCAL DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, MEX.
DIRECCIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2017