

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	1,935,190.09	2,573,498.50
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	11,500,000.00	11,500,000.00
TOTAL	37.73	20,607.95
	13,435,227.82	14,094,106.45
Aplicación		
Servicios Personales	8,007,306.34	8,851,907.07
Materiales y Suministros	1,253,007.93	1,723,972.41
Servicios Generales	1,526,412.04	2,059,140.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	247,168.06	400,689.53
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	209,207.93	209,207.93
TOTAL	11,243,102.30	13,244,917.87
	2,192,125.52	849,188.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	227,051.64	9,822.24
TOTAL	227,051.64	470,561.25
	480,383.49	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,878.65
TOTAL	0.00	1,878.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	227,051.64	478,504.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,834,855.23	1,072,174.83
TOTAL	1,834,855.23	1,072,174.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,834,855.23	-1,072,174.83
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	584,321.93	255,518.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	19,956,380.03	19,700,861.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	20,540,701.96	19,956,380.03