

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

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 | 177,742.00 | 4,000.00 |
| Derechos | 103,527,096.27 | 27,791,918.74 |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 2,700.00 |
| 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 | 77,250.26 | 118,129.12 |
| TOTAL | 103,782,088.53 | 27,916,747.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 29,260,648.33 | 28,145,952.76 |
| Materiales y Suministros | 2,637,492.04 | 3,610,918.64 |
| Servicios Generales | 222,602,205.41 | 22,942,304.70 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 7,745,527.24 | 1,091,612.54 |
| 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 | 8,669,389.44 | 11,399,430.93 |
| TOTAL | 270,915,262.46 | 67,190,219.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -167,133,173.93 | -39,273,471.71 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 7,323,930.62 | 30,666,096.77 |
| TOTAL | 7,323,930.62 | 30,666,096.77 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,051,428.36 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 49,680.00 | 322,220.90 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 38,752,944.35 | 801,362.18 |
| TOTAL | 39,854,052.71 | 1,123,583.08 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -32,530,122.09 | 29,542,513.69 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 199,737,074.67 | 108,823,681.55 |
| TOTAL | 199,737,074.67 | 108,823,681.55 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 102,370,872.41 |
| TOTAL | 0.00 | 102,370,872.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 199,737,074.67 | 6,452,809.14 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 73,778.65 | -3,278,148.88 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 6,812,045.63 | 10,090,194.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 6,885,824.28 | 6,812,045.63 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA