

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	177,742.00	4,000.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	103,527,096.27	27,791,918.74
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		2,700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Comprim en las Frac 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 Operación		
TOTAL	77,250.26	18,129.12
Aplicación	103,782,088.53	27,916,747.86
Servicios Personales	29,260,648.33	26,145,952.76
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		
TOTAL	8,669,389.44	11,399,430.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	270,915,262.46	67,190,219.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-167,133,173.93	-39,273,471.71
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	7,323,930.62	30,666,096.77
	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 Inversion	-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
Aplicacion		
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
YURIDA MARGARITA SOTO ZAMBRANO

DIRECTOR GENERAL
RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
RICARDO SANTOS ARREOLA