

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 513,381.85 | 4,286,248.89 |
| Contribuciones de Mejoras | 97,470,796.82 | 33,763,868.38 |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Contribo no Compran en las Frac de la ley de Ingr Causadas en Elar Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 124,168.35 | 8,191,096.00 |
| Otros Origenes de Operación | 98,108,347.02 | 76,190.90 |
| TOTAL | 98,108,347.02 | 46,317,404.17 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 29,620,106.37 | 33,646,302.95 |
| Materiales y Suministros | 3,206,737.26 | 4,437,832.79 |
| Servicios Generales | 20,534,784.77 | 32,995,289.90 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 6,636,917.59 | 2,305,000.97 |
| 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 | 7,119,669.63 | 7,101,627.82 |
| TOTAL | 67,118,215.62 | 80,486,054.43 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 30,990,131.40 | -34,168,650.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,922,101.10 | 23,993,877.95 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 1,922,101.10 | 23,993,877.95 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,062,823.53 | 4,371,087.41 |
| Bienes Muebles | 78,341.95 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 45,580,715.14 | 1,639,116.55 |
| TOTAL | 50,721,880.62 | 6,010,203.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -48,799,779.52 | 17,983,673.99 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 19,437,545.66 | 15,447,627.13 |
| TOTAL | 19,437,545.66 | 15,447,627.13 |
| Aplicacion | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| TOTAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 18,437,545.66 | 14,447,627.13 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 627,897.54 | -1,737,349.14 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 33,738,275.44 | 35,475,624.58 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 34,366,172.98 | 33,738,275.44 |



COMISARIO

Margarita Soto Zamorano

OSFOM/1051/1005



DIRECTOR GENERAL

Rodolfo Martínez Muñoz



DIR. ADMON., FINANZAS Y COMERCIALIZACION

Silvia Márquez Velasco

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2017

Hoja: 2 de 2