

Información de Periodos Intermedios  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016  
(Pesos)

Ente Público:

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TLUJANA

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,073,171</b>	<b>8,193,656</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,098,230	7,151,383
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,911,200	861,741
Otros Orígenes de Operación	63,741	180,532
<b>Aplicación</b>	<b>5,853,163</b>	<b>7,000,149</b>
Servicios Personales	3,960,183	4,958,438
Materiales y Suministros	301,121	513,781
Servicios Generales	1,591,859	1,527,930
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,220,007</b>	<b>1,193,507</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>921,313</b>	<b>1,027,900</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	902,278	1,017,924
Bienes Muebles	19,034	9,976
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-921,313</b>	<b>-1,027,900</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,298,695</b>	<b>165,607</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,500,883	5,426,465
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,799,577	5,592,092

Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
ING. JUAN CARLOS BARRAGÁN MÁRQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN PÁZ GARCÍA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
C.P. GABRIELA HERNÁNDEZ ARZUEAGA  
SISTEMAS Y PRESUPUESTOS