

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,081,700.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	1,081,700.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,081,464.87	178,418.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,059,248.04	0.00
TOTAL	1,059,248.04	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	8,435,049.05
TOTAL	0.00	8,435,049.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,059,248.04	-8,435,049.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,967,951.79	-842,576.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,619,255.78	13,461,832.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	17,587,207.57	12,619,255.78

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTA-VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

