

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,480,961.46	1,817,798.56
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	10,833,333.00	10,833,333.00
Otros Origenes de Operacion	5,964.92	2,623,163.93
TOTAL	14,320,259.38	15,274,295.49
Aplicación		
Servicios Personales	7,492,431.55	7,635,349.96
Materiales y Suministros	1,173,048.31	
Servicios Generales	445,772.69	95,375.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	218,838.21	129,516.00
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	0.00	0.00
TOTAL	9,330,090.76	7,860,241.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,990,168.62	7,414,054.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	235.13	178,418.09
TOTAL	235.13	178,418.09

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

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

LIC CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO