

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	1,931,569.00	3,480,961.46
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	10,000,000.00	10,833,333.00
Otros Origenes de Operacion	7,873.00	5,964.92
<b>TOTAL</b>	<b>11,939,442.00</b>	<b>14,320,259.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,086,469.47	7,492,431.55
Materiales y Suministros	1,070,737.38	1,173,048.31
Servicios Generales	2,725,069.40	445,772.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	454,891.47	218,838.21
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
<b>TOTAL</b>	<b>12,337,167.72</b>	<b>9,330,090.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-397,725.72</b>	<b>4,990,168.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		235.13
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>235.13</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,081,700.00
Otras Aplicaciones de Inversion	47,858.86	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,858.86</b>	<b>1,081,700.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,858.86</b>	<b>-1,081,464.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,059,248.04
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,248.04</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,380,707.10	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,380,707.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,380,707.10</b>	<b>1,059,248.04</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,826,291.68</b>	<b>4,967,951.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,587,207.57</b>	<b>12,619,255.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,760,915.89</b>	<b>17,587,207.57</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

LIC CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO