

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	409,000.00	5,031,010.00
Derechos	107,601,900.06	26,891,381.52
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,747.93	40,703.15
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
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		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	108,066,647.99	31,963,094.67
Aplicación		
Servicios Personales	29,657,099.00	21,897,196.10
Materiales y Suministros	2,617,762.54	325,794.34
Servicios Generales	8,962,279.70	5,237,027.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	8,078,036.89	1,041,477.09
Ayuda Sociales		
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	766,841.18	4,987,813.59
TOTAL	50,082,019.31	33,489,308.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,984,628.68	-1,526,213.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		11,048,561.94
TOTAL	0.00	11,048,561.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,045,980.98	402,103.00
Otras Aplicaciones de Inversion	20,997,004.09	277,342.19
TOTAL	22,277,985.07	679,445.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,277,985.07	10,369,116.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	150,193.15
TOTAL	0.00	150,193.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,905,067.77	38,119,861.23
TOTAL	19,905,067.77	38,119,861.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,905,067.77	-37,969,668.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,801,575.84	-29,126,765.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,605,068.47	41,731,833.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,406,644.31	12,605,068.47

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ