

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	2,134,753.56	2,977,435.75
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	10,590,000.00	10,590,000.00
Otros Origenes de Operacion	15,016.43	13,660.80
<b>TOTAL</b>	<b>12,739,769.99</b>	<b>13,581,096.55</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,921,364.85	8,717,228.51
Materiales y Suministros	1,468,282.89	1,096,045.49
Servicios Generales	1,288,542.70	801,759.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	959,921.50	598,282.80
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>11,638,111.94</b>	<b>11,213,316.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,101,658.05</b>	<b>2,367,780.27</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	908,962.41	
<b>TOTAL</b>	<b>908,962.41</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	1,143,646.86
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143,646.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>908,962.41</b>	<b>-1,143,646.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	188,070.53	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>188,070.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,172,443.57
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172,443.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>188,070.53</b>	<b>-3,172,443.57</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,198,690.99</b>	<b>-1,948,310.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>16,395,135.32</b>	<b>18,343,445.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>18,593,826.31</b>	<b>16,395,135.32</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO