

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	124,855.16	3,348,036.26
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,015,575.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,590,000.00	10,590,000.00
Otros Origenes de Operacion	19,591.53	16,973.31
<b>TOTAL</b>	<b>12,750,021.69</b>	<b>13,955,009.57</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,919,502.17	7,429,195.49
Materiales y Suministros	804,640.72	1,026,189.10
Servicios Generales	535,222.96	2,605,043.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	518,649.50	451,178.37
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>9,778,015.35</b>	<b>11,511,606.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,972,006.34</b>	<b>2,443,403.39</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	959,927.37	
<b>TOTAL</b>	<b>959,927.37</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	38,234.76	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	317,329.82	99,426.45
<b>TOTAL</b>	<b>355,564.58</b>	<b>99,426.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>604,362.79</b>	<b>-99,426.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,208,991.47	953,063.51
<b>TOTAL</b>	<b>5,208,991.47</b>	<b>953,063.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,322,322.66	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,322,322.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,113,331.19</b>	<b>953,063.51</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,463,037.94</b>	<b>3,297,040.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>21,890,866.76</b>	<b>18,593,826.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>24,353,904.70</b>	<b>21,890,866.76</b>

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO