

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 | 2,008,799.09 | 124,855.16 |
| 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 |
| Otros Origenes de Operacion | 105,736.71 | 19,591.53 |
| TOTAL | 2,114,535.80 | 12,750,021.69 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,808,538.79 | 7,919,502.17 |
| Materiales y Suministros | 734,153.90 | 804,640.72 |
| Servicios Generales | 1,959,961.87 | 535,222.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 506,642.71 | 518,649.50 |
| 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 | 11,009,297.27 | 9,778,015.35 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -8,894,761.47 | 2,972,006.34 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 75,933.02 | 959,927.37 |
| TOTAL | 75,933.02 | 959,927.37 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 217,085.95 | 38,234.76 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 317,329.82 |
| TOTAL | 217,085.95 | 355,564.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -141,152.93 | 604,362.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 470,891.70 | 5,208,991.47 |
| TOTAL | 470,891.70 | 5,208,991.47 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 6,322,322.66 |
| TOTAL | 0.00 | 6,322,322.66 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 470,891.70 | -1,113,331.19 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,565,022.70 | 2,463,037.94 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 24,353,904.70 | 21,890,866.76 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 15,788,882.00 | 24,353,904.70 |

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO