

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | 2,231,118.66 | 2,008,799.09 |
| 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 | 2,137,095.15 | 105,736.71 |
| TOTAL | 4,368,213.81 | 2,114,535.80 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 7,834,090.05 | 7,808,538.79 |
| Materiales y Suministros | 2,913,779.82 | 734,153.90 |
| Servicios Generales | 2,560,866.69 | 1,959,961.87 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 564,695.08 | 506,642.71 |
| 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 | 128,406.33 | 0.00 |
| TOTAL | 14,001,837.97 | 11,009,297.27 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -9,633,624.16 | -8,894,761.47 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 51,555.33 | 75,933.02 |
| TOTAL | 51,555.33 | 75,933.02 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,287,849.53 | 217,085.95 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,287,849.53 | 217,085.95 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,236,294.20 | -141,152.93 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 3,416,705.48 | 470,891.70 |
| TOTAL | 3,416,705.48 | 470,891.70 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 3,416,705.48 | 470,891.70 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,453,212.88 | -8,565,022.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 15,788,882.00 | 24,353,904.70 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 7,335,669.12 | 15,788,882.00 |

PRESIDENTA

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ

MTRA. CLARA CAMACHO MENDEZ

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO