

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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	1,306,943.00	1,792,887.25
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	420,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,000,000.00	21,000,000.00
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	12,726,943.00	22,792,887.25
Aplicación		
Servicios Personales	8,072,029.69	9,691,251.08
Materiales y Suministros	231,434.04	29,075.16
Servicios Generales	745,048.04	68,115.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	415,341.00	
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	2,416,614.00
TOTAL	9,463,852.77	12,205,056.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion	3,263,090.23	10,587,830.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	140,597.45	2,416,614.00
TOTAL	140,597.45	2,416,614.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	141,846.90
TOTAL	0.00	141,846.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	140,597.45	2,274,767.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,513,464.30	9,833,378.73
TOTAL	1,513,464.30	9,833,378.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,513,464.30	-9,833,378.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,890,223.38	3,029,219.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,468,583.75	439,364.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,358,807.13	3,468,583.75

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

MTRA. ROSA MARÍA OVIEDO FLORES



DIRECTORA GENERAL

MTRA. ROSA MARÍA OVIEDO FLORES



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

