

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	1,984,377.00	1,673,205.94
Contribución Compensatoria en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación		
Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,520,000.00	11,520,000.00
Otros Orígenes de Operación	43,329.92	4,883.01
TOTAL	13,531,706.92	13,178,188.95
Aplicación		
Servicios Personales	8,076,713.78	8,505,319.95
Materiales y Suministros	790,730.30	1,510,379.28
Servicios Generales	957,752.12	1,025,246.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social	191,762.00	182,076.60
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Percepciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	206,756.08	436,566.16
TOTAL	10,225,714.26	11,630,688.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,305,992.66	1,547,480.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	276,540.50	406,566.16
TOTAL	276,540.50	406,566.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,865.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	134,877.40
TOTAL	19,865.00	134,877.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	250,681.56	271,688.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Empleamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	375,832.79
TOTAL	0.00	375,832.79
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	133,586.61	0.00
TOTAL	133,586.61	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-133,586.61	375,832.79
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,431,657.63	2,195,802.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,553,809.31	5,358,807.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	10,984,396.94	7,553,809.31

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

MTA. ROSAMARIA RUEDA FLORES



DIRECTORA GENERAL

MTA. ROSAMARIA RUEDA FLORES



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTA. CINTHIA B. OLIVERAS CABRERA

