

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

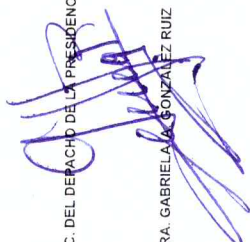
| CONCEPTO   | MES ACTUAL    | MES ANTERIOR  |
|--|---------------|---------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación   |               |               |
| Origen   |               |               |
| Impuestos  |               |               |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |               |               |
| Contribuciones de Mejoras  |               |               |
| Derechos   |               |               |
| Productos de Tipo Corriente  |               |               |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 2,573,498.50  | 1,886,048.50  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |               |               |
| 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 Orígenes de Operación  | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| TOTAL  | 20,807.95     | 642,156.44    |
| 14,094,106.45  |               | 14,038,204.94 |
| Aplicación   |               |               |
| Servicios Personales   | 8,851,907.07  | 7,998,892.88  |
| Materiales y Suministros   | 1,723,972.41  | 1,350,219.34  |
| Servicios Generales  | 2,059,140.93  | 1,306,301.84  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico   |               |               |
| Transferencias al Resto del Sector Publico   |               |               |
| Subsidios y Subvenciones   |               |               |
| Ayuda Sociales   | 400,689.53    | 182,831.07    |
| 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  | 209,207.93    | 230,102.59    |
| TOTAL  | 13,244,917.87 | 11,068,347.72 |
| 849,188.58   |               | 2,969,857.22  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  |               |               |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   |               |               |
| Origen   |               |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |               |               |
| Bienes Muebles   | 9,822.24      | 220,654.55    |
| Otros Orígenes de Inversión  | 470,561.25    |               |
| TOTAL  | 480,383.49    | 220,654.55    |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

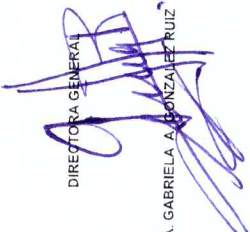
TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacion</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 55,700.00            |
| Otras Aplicaciones de Inversion  | 1,878.65             | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,878.65</b>      | <b>55,700.00</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                   | <b>478,504.84</b>    | <b>164,954.55</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                 | 514,061.15           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>514,061.15</b>    |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,072,174.83         | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,072,174.83</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-1,072,174.83</b> | <b>514,061.15</b>    |
| <b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>255,518.59</b>    | <b>3,648,872.92</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>19,700,861.44</b> | <b>16,051,988.52</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>19,956,380.03</b> | <b>19,700,861.44</b> |

ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA  
  
DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA GENERAL  
  
DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
MTRA. CINTHIA B. OLVERA CABRERA

