

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	53,000.00	284,500.00
Derechos	99,864,975.76	24,214,126.63
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	130,968.01	121,933.42
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 Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>100,048,943.77</b>	<b>24,620,560.05</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	24,773,667.57	23,255,175.73
Materiales y Suministros	9,001,110.88	1,164,491.98
Servicios Generales	10,122,044.83	8,145,375.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	7,806,396.06	624,608.60
Ayuda Sociales		
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	6,048,003.50	9,979,347.52
<b>TOTAL</b>	<b>57,751,222.84</b>	<b>43,168,999.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>42,297,720.93</b>	<b>-18,548,439.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,620,589.61	18,270,159.87
<b>TOTAL</b>	<b>1,620,589.61</b>	<b>18,270,159.87</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	84,442.81
Bienes Muebles	920,498.00	87,920.60
Otras Aplicaciones de Inversion	21,407,144.92	80,941.57
<b>TOTAL</b>	<b>22,327,642.92</b>	<b>253,304.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,707,053.31</b>	<b>18,016,854.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	204,049.53	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>204,049.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,419,696.64	26,212,687.25
<b>TOTAL</b>	<b>9,419,696.64</b>	<b>26,212,687.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,215,647.11</b>	<b>-26,212,687.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,375,020.51</b>	<b>-26,744,272.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,662,372.28</b>	<b>28,406,644.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>14,037,392.79</b>	<b>1,662,372.28</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ