

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	123,500.00	53,000.00
Derechos	17,846,584.80	99,864,975.76
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	50,890.42	130,968.01
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	605,123.84	
TOTAL	18,626,099.06	100,048,943.77
Aplicación		
Servicios Personales	24,996,704.30	24,773,667.57
Materiales y Suministros	899,696.69	9,001,110.88
Servicios Generales	5,866,781.80	10,122,044.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	458,014.17	7,806,396.06
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	11,559,418.40	6,048,003.50
TOTAL	43,780,615.36	57,751,222.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-25,154,516.30	42,297,720.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,914.23	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	25,941,880.09	1,620,589.61
TOTAL	26,180,794.32	1,620,589.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,560.70	920,498.00
Otras Aplicaciones de Inversion	163,114.00	21,407,144.92
TOTAL	263,674.70	22,327,642.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,917,119.62	-20,707,053.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	204,049.53
TOTAL	0.00	204,049.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,604,461.80	9,419,696.64
TOTAL	10,604,461.80	9,419,696.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,604,461.80	-9,215,647.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,841,858.48	12,375,020.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	14,037,392.79	1,662,372.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,195,534.31	14,037,392.79

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ