

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,421,878.00	7,151,005.09
Derechos	68,720,378.92	109,727,812.66
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33,185.99	58,955.36
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		4,300,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>78,175,442.91</b>	<b>121,237,773.11</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	61,984,042.03	31,124,753.53
Materiales y Suministros	-63,987.84	4,291,966.12
Servicios Generales	186,562,114.56	16,133,006.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	-4,961,456.30	7,495,527.35
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	43,376,046.85	19,157,814.39
<b>TOTAL</b>	<b>286,896,759.30</b>	<b>78,203,068.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-208,721,316.39</b>	<b>43,034,704.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,384,515.37	
Bienes Muebles		9,564,575.26
Otros Origenes de Inversion	36,115,964.57	3,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>160,500,479.94</b>	<b>9,567,575.26</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,373,730.95
Bienes Muebles	2,639,306.33	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,298,121.72	7,366,767.98
<b>TOTAL</b>	<b>15,937,428.05</b>	<b>17,740,498.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>144,563,051.89</b>	<b>-8,172,923.67</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,730,239.63	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>74,730,239.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,085,067.86	28,158,990.85
<b>TOTAL</b>	<b>20,085,067.86</b>	<b>28,158,990.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>54,645,171.77</b>	<b>-28,158,990.85</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,513,092.73</b>	<b>6,702,790.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>17,018,597.36</b>	<b>10,315,807.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,505,504.63</b>	<b>17,018,597.36</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ