



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Cuenta Pública 2015		
Estado de Flujos de Efectivo		
(Miles de pesos)		
ODAS DE TLALNEPANTLA 2092	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015	

Concepto (3)	Importe 2015 (4)	Importe 2014 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	23,358.37	120,893.11
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	8,058.45	12,336.99
Derechos	66,982.01	98,643.30
Productos de Tipo Corriente	-125.62	125.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	131.13	-20,254.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	-52,207.39	44,688.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-13,277.05
Otros Orígenes de Operación	519.79	-1,369.38
Aplicación	-50,291.87	203,313.10
Servicios Personales	16,509.05	31,324.82
Materiales y Suministros	-17,375.16	30,437.84
Servicios Generales	4,436.44	46,267.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	240.00	7,856.76
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-54,102.20	87,426.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,650.24	-82,419.99
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	109,276.04	3,566.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,074.90	
Bienes Muebles	1,795.74	
Otros Orígenes de Inversión	5,405.40	3,566.73
Aplicación	33,639.36	71,583.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235.00	33,892.76
Bienes Muebles	9,381.13	7,652.10

000077



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Cuenta Pública 2015		
Estado de Flujos de Efectivo		
(Miles de pesos)		
ODAS DE TLALNEPANTLA 2092		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto (3)	Importe 2015 (4)	Importe 2014 (4)
Otras Aplicaciones de Inversión	24,023.23	30,038.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	75,636.68	-68,016.88
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,914.51	152,243.22
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,914.51	152,243.22
Aplicación	178,698.49	1,198.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	178,698.49	1,198.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-149,783.98	151,044.29
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-497.06	607.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,002.56	7,395.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,505.50	8,002.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO
C. JOSE JANITZIO SOTO EL GUERA




DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO




DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS
M. RICARDO RUIZ FERNANDEZ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz
2013 - 2015

OPDM
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

000073