

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	17,500.00	25,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	22,302,810.46	103,702,714.69
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contribo no Compran 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 Operación	177,010.64	47,015.13
<b>TOTAL</b>	<b>22,497,321.10</b>	<b>103,774,729.82</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	23,933,117.15	24,311,830.43
Materiales y Suministros	1,369,277.29	1,503,192.49
Servicios Generales	18,355,392.12	16,810,472.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,095,067.94	8,063,896.20
Ayuda Sociales	4,000.00	
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	64,159,732.61	6,474,983.07
<b>TOTAL</b>	<b>108,916,587.11</b>	<b>57,164,374.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-86,419,266.01</b>	<b>46,610,355.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,810,601.99	444,448.87
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>113,810,601.99</b>	<b>444,448.87</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,157,171.77	731,009.92
Otras Aplicaciones de Inversion	10,011,302.13	47,839,302.28
<b>TOTAL</b>	<b>11,168,473.90</b>	<b>48,570,312.20</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>102,642,128.09</b>	<b>-48,125,863.33</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	120,866.20	1,412,433.62
<b>TOTAL</b>	<b>120,866.20</b>	<b>1,412,433.62</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda	16,435,087.91	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,435,087.91	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>-16,314,221.71</b>	<b>1,412,433.62</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,314,221.71</b>	<b>1,412,433.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-91,359.63</b>	<b>-103,074.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,698,827.89</b>	<b>4,801,902.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,607,468.26</b>	<b>4,698,827.89</b>

OSFCOM105/1005

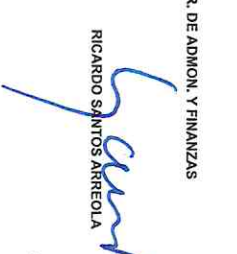

COMISARIO  
YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

DIRECTOR GENERAL  
RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ




DIR. DE ADMON. Y FINANZAS  
RICARDO SÁNTOS ARREOLA

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2016

Hoja: 2 de 2