

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,966,298.01	585,331.81
Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	84,905,317.42	91,289,675.48
Derechos		
Productos	1,164,203.15	108,777.07
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compran en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-1,560,658.97	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	241,737,825.74	169,205.03
<b>TOTAL</b>	<b>330,212,985.35</b>	<b>92,132,989.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	71,326,729.24	28,371,152.34
Materiales y Suministros	3,022,689.05	3,296,029.32
Servicios Generales	25,125,153.16	45,015,607.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,929,094.09	6,779,100.98
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		
<b>TOTAL</b>	<b>7,257,019.76</b>	<b>7,022,534.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>112,660,585.30</b>	<b>90,483,424.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>217,552,300.05</b>	<b>1,549,565.30</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,073,065.43	3,843,924.75
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	61,073,065.43	3,843,924.75
<b>TOTAL</b>	<b>61,073,065.43</b>	<b>3,843,924.75</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,297,944.39	6,713,851.15
Bienes Muebles	457,936.54	383,171.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	40,797,443.04
<b>TOTAL</b>	<b>18,755,880.93</b>	<b>47,894,465.19</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>42,317,184.50</b>	<b>-44,050,540.44</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	33,285,609.67
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>33,285,609.67</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	251,179,284.39	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>251,179,284.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-251,179,284.39</b>	<b>33,285,609.67</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,690,200.16</b>	<b>-9,115,365.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,572,936.96</b>	<b>33,688,302.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>33,263,137.12</b>	<b>24,572,936.96</b>

OSFOM1091005

COMISARIO  
 YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO




DIRECTOR GENERAL  
 RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ




DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN  
 SILVIA MARQUEZ VELASCO




FECHA DE ELABORACIÓN: 29/01/2018