

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 3092**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	22,438,588.34	21,257,083.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,645,455.00	3,645,455.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,500,000.00	134,375,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,496,303.65	1,990,148.44
Otros Orígenes de Operación	<b>178,080,346.99</b>	<b>161,267,687.26</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	128,153,576.60	109,941,745.52
Servicios Generales	15,722,354.85	12,636,199.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,884,970.55	17,994,282.59
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,238,792.48	5,318,127.64
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,090,913.59	2,761,797.49
<b>TOTAL</b>	<b>178,090,608.07</b>	<b>148,652,152.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-10,261.08</b>	<b>12,615,534.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,043,310.52	2,759,297.49
Otros Orígenes de Inversión	<b>3,043,310.52</b>	<b>2,759,297.49</b>
<b>TOTAL</b>		


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TLALNEPANTLA 3092**

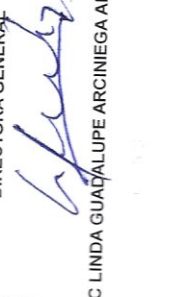
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,516,788.37	2,288,410.92
Otras Aplicaciones de Inversión	371,696.40	692,129.13
<b>TOTAL</b>	<b>2,888,484.77</b>	<b>2,980,540.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>154,825.75</b>	<b>-221,242.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	4,941,960.66	2,703,090.20
Otros Orígenes de Financiamiento	4,941,960.66	2,703,090.20
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,900.00	1,900.00
Externo	1,900.00	1,900.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,940,060.66	2,701,190.20
<b>TOTAL</b>	<b>5,084,625.33</b>	<b>15,095,482.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,831,380.05</b>	<b>1,831,380.05</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,916,005.38</b>	<b>16,926,862.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

  
**PRESIDENCIA DEL SMDIF**

PRESIDENTA  
  
 LIC. ROGIO PÉREZ CRUZ

  
**DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF**

DIRECTORA GENERAL  
  
 C. LINDA GUADALUPE ARCINIEGA ALVAREZ

  
**OFICIALIA MAYOR**

OFICIAL MAYOR  
  
 LIC. JANETH SALGADO CASTILLO