

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,880,230.50	4,117,356.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,375,000.00	23,250,000.00
Otros Orígenes de Operación	10,093.70	63.86
TOTAL	41,265,324.20	27,367,420.04
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,674,397.57	18,497,538.81
Transferencias al Resto del Sector Público	2,115,055.44	116,671.30
Subsidios y Subvenciones	2,931,017.42	895,561.92
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	752,520.29	501,683.11
TOTAL	35,991,710.72	20,338,879.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,273,613.48	7,028,540.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	752,520.29	501,683.11
TOTAL	752,520.29	501,683.11





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	241,307.25	192,245.80
TOTAL	241,307.25	192,245.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	511,213.04	309,437.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,025,139.69	1,521,591.08
Otros Origenes de Financiamiento	3,025,139.69	1,521,591.08
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	1,900.00	1,900.00
Externo	1,900.00	1,900.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	3,023,239.69	1,519,691.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,808,066.21	8,857,669.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,831,380.05	1,831,380.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	10,639,446.26	10,689,049.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



OFICIALIA MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

[Signature]

LIC. MARIA GUADALUPE SERRANO CORNEJO

PRESIDENTA



PRESIDENCIA DEL SMDIF

FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 HJBT: 2 de 2