



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	17,406,036.57	15,668,263.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,645,455.00	1,822,727.50
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	108,125,000.00	96,000,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,779,561.14	1,676,615.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>130,856,052.71</b>	<b>115,167,606.72</b>
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>130,856,052.71</b>	<b>115,167,606.72</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	89,148,897.44	79,790,068.18
Materiales y Suministros	11,292,296.73	7,842,040.22
Servicios Generales	15,100,826.66	11,748,314.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,855,437.39	1,685,943.94
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,755,908.89	1,254,214.59
<b>TOTAL</b>	<b>122,153,367.11</b>	<b>102,320,581.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>8,802,685.60</b>	<b>12,847,025.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,755,908.89	1,254,214.59
Otros Orígenes de Inversión	<b>1,755,908.89</b>	<b>1,254,214.59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,755,908.89</b>	<b>1,254,214.59</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,660,225.68	1,448,968.00
Otras Aplicaciones de Inversión	587,819.44	504,013.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,248,045.12</b>	<b>1,952,981.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-492,136.23</b>	<b>-698,766.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo	5,972,860.73	1,556,909.45
Otros Orígenes de Financiamiento	5,972,860.73	1,556,909.45
<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	5,970,960.73	1,555,009.45
<b>TOTAL</b>	<b>14,281,510.10</b>	<b>13,703,267.75</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>16,112,890.15</b>	<b>15,534,647.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		



**DIF**  
Tlalnepantla  
Integrando familias  
2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL  
DEL SMDIF

OFICIAL MAYOR



**DIF**  
Tlalnepantla  
Integrando familias  
2019 - 2021

OFICIALÍA  
MAYOR



**DIF**  
Tlalnepantla  
Integrando familias  
2019 - 2021

PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARIA GUADALUPE SERRANO CORNEJO

PRESIDENTA

LIC. ROCÍO PÉREZ CRUZ

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO