

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,596,478.02	10,203,324.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,660,124.00	3,660,124.00
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	149,750,000.00	137,710,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	3,527,811.63	2,075,544.53
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	167,534,413.65	153,648,992.55
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	129,475,564.71	111,085,383.18
Materiales y Suministros	14,141,555.29	11,239,225.26
Servicios Generales	18,473,677.36	14,614,045.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,741,260.63	2,637,999.52
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	3,678,800.39	3,323,909.16
Convenios	168,510,858.38	142,900,562.67
Otras Aplicaciones de Operación	-976,444.73	10,748,429.88
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,584,972.63	3,273,923.60
Otros Orígenes de Inversión	3,584,972.63	3,273,923.60
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,968,770.48	2,848,304.13
Bienes Muebles	170,548.86	198,637.90
Otras Aplicaciones de Inversión	3,139,319.34	3,046,942.03
TOTAL	445,653.29	226,981.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	2,583,805.63	2,517,493.14
Externo	2,583,805.63	2,517,493.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,583,805.63	-2,517,493.14
TOTAL	-3,114,597.07	8,457,918.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,916,005.38	6,916,005.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,801,408.31	15,373,923.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN

PRESIDENTA

LIC. ROCÍO PÉREZ CRUZ


OFICIAL MAYOR

LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

FECHA DE ELABORACION: 04/02/2021

Hoja: 2 de 2
CI/ALIA
MAYOR