

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		7,893,878.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,474,248.61	3,640,124.00
Contribución de Mejoras	3,640,124.00	
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	113,630,000.00	101,590,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,796,092.82	1,667,202.27
Distintos de Aportaciones	127,540,465.43	114,791,204.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	91,090,961.94	81,156,029.82
Materiales y Suministros	9,361,125.19	7,591,894.31
Servicios Generales	11,279,209.76	9,792,232.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda 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		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	2,710,623.33	2,400,698.55
	116,806,386.84	103,234,149.04
	10,734,078.59	11,557,055.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,660,637.77	2,350,712.99
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,660,637.77	2,350,712.99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,808,848.13	2,802,549.13
Bienes Muebles	113,494.90	89,504.24
Otras Aplicaciones de Inversión	2,922,343.03	2,892,053.37
TOTAL	-261,705.26	-541,340.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	2,217,559.64	2,694,035.84
Externo	2,217,559.64	2,694,035.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-2,217,559.64	-2,694,035.84
TOTAL	8,254,813.69	8,321,679.12
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	15,170,819.07	15,237,684.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIF
Tlalnepantla
Integrando familias
2019 - 2021
PRESIDENCIA

PRESIDENTA
LIC. ROCÍO PÉREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL
DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRAN

DIF
Tlalnepantla
Integrando familias
2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF

OFICIAL MAYOR
LIC. JANETH SALGADO CASTILLO

DIF
Tlalnepantla
Integrando familias
2019 - 2021
OFICIALIA MAYOR