

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,303,548.92	3,449,245.92
Contribución de Mejoras	2,309,640.00	2,309,640.00
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	2,309,640.00	2,309,640.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,507,500.00	60,422,916.66
Otros Origenes de Operación	912,399.74	807,431.02
TOTAL	80,033,088.66	66,989,233.60
Aplicación		
Servicios Personales	59,139,657.59	49,474,812.96
Materiales y Suministros	3,840,436.22	2,837,542.59
Servicios Generales	6,936,536.03	5,396,695.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,927,770.24	2,716,968.81
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,769,868.10	1,393,063.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	74,614,268.18	61,819,083.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	5,418,820.48	5,170,150.23
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,757,044.32	1,487,853.16
Bienes Muebles	1,757,044.32	1,487,853.16
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	1,757,044.32	1,487,853.16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	359,487.48	202,363.16
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	359,487.48	202,363.16
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	1,397,556.84	1,285,490.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	1,365,865.86	1,373,091.87
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,365,865.86	-1,373,091.87
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,450,511.46	5,092,548.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	3,801,408.31	3,801,408.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,251,919.77	8,883,956.67

DIRECTOR GENERAL



Tlalnepantla
Integrando Familias
2019-2021

DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN
DIRECTOR GENERAL
DEL SINDIF

OFICIAL MAYOR



Tlalnepantla
Integrando Familias
2019-2021

MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUEZ

OFICIAL/A
MAYOR

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



Tlalnepantla
Integrando Familias
2019-2021

LIC EDGAR JONATHAN HERRANDEZ ORTIZ
ORGANISMO INTERNO
DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 29/07/2021
Hoja: 2 de 2