# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLAN** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

| 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 | 5,094,198.90 | 4,749,404.40 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 26,233,243.82 | 20,474,281.57 |
| Otros Origenes de Operacion | 30,429.47 | 5,875.31 |
| **TOTAL** | **31,357,872.19** | **25,229,561.28** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 21,184,431.27 | 17,771,729.81 |
| Materiales y Suministros | 2,989,955.90 | 2,272,092.84 |
| Servicios Generales | 2,490,893.54 | 2,182,863.86 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 69,550.00 | 60,050.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 735,456.76 | 608,564.85 |
| **TOTAL** | **27,470,287.47** | **22,895,301.36** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **3,887,584.72** | **2,334,259.92** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 725,927.36 | 603,675.45 |
| **TOTAL** | **725,927.36** | **603,675.45** |

DIF Tultitlán

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLAN** **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 230,692.45 | 179,092.45 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 5,275.38 | 28,491.13 |
| **TOTAL** | **235,967.83** | **207,583.58** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **489,959.53** | **396,091.87** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 323,890.14 | 120,950.88 |
| **TOTAL** | **323,890.14** | **120,950.88** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 574,019.08 | 316,123.85 |
| **TOTAL** | **574,019.08** | **316,123.85** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-250,128.94** | **-195,172.97** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **4,127,415.31** | **2,535,178.82** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes** | **4,407,951.05** | **4,407,951.05** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes** | **8,535,366.36** | **6,943,129.87** |

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO