

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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	10,913,425.86	9,565,366.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,375,300.10	41,079,664.56
Otros Orígenes de Operación	6,743.59	6,507.00
TOTAL	58,295,469.55	50,651,538.42
Aplicación		
Servicios Personales	32,220,433.90	28,616,715.59
Materiales y Suministros	3,622,606.36	2,866,121.11
Servicios Generales	10,435,466.76	9,497,060.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	102,697.43	96,197.43
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	1,628,522.41	1,527,607.75
TOTAL	48,009,726.86	42,603,702.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,285,742.69	8,047,835.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	854,338.10	758,225.84
TOTAL	854,338.10	758,225.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	179,547.57	164,931.57
Otras Aplicaciones de Inversión	134,791.87	171,390.40
TOTAL	314,339.44	336,321.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	539,998.66	421,903.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,573,594.07	1,604,757.80
TOTAL	1,573,594.07	1,604,757.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	569,022.94	505,798.16
TOTAL	569,022.94	505,798.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,004,571.13	1,098,959.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,830,312.48	9,568,699.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	340,375.17	340,375.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,170,687.65	9,909,074.43

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL


 MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ



DIRECTORA DIF MUNICIPAL


 C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

TESORERA DIF MUNICIPAL


 LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

