

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLÁN**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,043,633.00	2,773,537.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,782,336.56	3,337,564.81
Otros Orígenes de Operación	5,383.38	5,264.06
<b>TOTAL</b>	<b>12,831,352.94</b>	<b>6,116,365.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	11,265,285.58	7,494,199.35
Materiales y Suministros	753,449.34	372,775.36
Servicios Generales	1,432,766.89	910,022.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	43,050.00	34,550.00
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	366,724.90	241,076.03
<b>TOTAL</b>	<b>13,861,276.71</b>	<b>9,052,623.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,029,923.77</b>	<b>-2,936,257.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	361,835.50	241,076.03
<b>TOTAL</b>	<b>361,835.50</b>	<b>241,076.03</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,499.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	114,948.11	44,828.28
<b>TOTAL</b>	<b>121,448.10</b>	<b>44,828.28</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>240,387.40</b>	<b>196,247.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	241,398.80	413,394.43
<b>TOTAL</b>	<b>241,398.80</b>	<b>413,394.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,674.31	126,449.54
<b>TOTAL</b>	<b>189,674.31</b>	<b>126,449.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>51,724.49</b>	<b>286,944.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-737,811.88</b>	<b>-2,453,064.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,407,951.05</b>	<b>4,407,951.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>3,670,139.17</b>	<b>1,954,886.42</b>

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

  
MVZ. MARGARITA ROJAS LOPEZ



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

  
C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA



TESORERA DIF MUNICIPAL

  
LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

