

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,630,872.40	6,080,223.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	42,752,304.37	38,102,002.66
Otros Origenes de Operación	55,001.77	49,616.68
<b>TOTAL</b>	<b>49,438,178.54</b>	<b>44,231,842.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	31,279,344.78	27,897,674.39
Materiales y Suministros	5,263,115.32	3,985,568.38
Servicios Generales	3,760,441.32	3,300,368.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	104,926.50	92,650.00
Pensionamientos 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	1,104,797.65	981,684.02
<b>TOTAL</b>	<b>41,512,625.57</b>	<b>36,257,945.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,925,552.97</b>	<b>7,973,897.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,095,268.25	972,154.62
<b>TOTAL</b>	<b>1,095,268.25</b>	<b>972,154.62</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	285,392.45	230,692.45
Otras Aplicaciones de Inversion	4,943.07	96,805.59
<b>TOTAL</b>	<b>290,335.52</b>	<b>327,498.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>804,932.73</b>	<b>644,656.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	428,437.45	428,437.45
<b>TOTAL</b>	<b>428,437.45</b>	<b>428,437.45</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	694,797.52	780,675.54
<b>TOTAL</b>	<b>694,797.52</b>	<b>780,675.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-266,360.07</b>	<b>-352,238.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,464,125.63</b>	<b>8,266,316.12</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>12,872,076.68</b>	<b>12,674,267.17</b>

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

*Margarita Rojas Lopez*  
MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ



DIRECTORA DIF MUNICIPAL

*C. Rosa Maria Garcia Guerra*  
C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA



TESORERA DIF MUNICIPAL

*Lic. Maria Eva Pina Chaparro*  
LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

