

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLAN**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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	14,821,694.36	13,693,489.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,967,117.89	59,569,736.29
Otros Origenes de Operación	40,963.81	7,685.18
<b>TOTAL</b>	<b>80,829,776.06</b>	<b>73,270,911.33</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,565,307.66	39,643,284.16
Materiales y Suministros	8,115,555.48	5,657,268.49
Servicios Generales	18,242,828.02	12,439,559.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	166,880.43	116,197.43
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	2,292,404.06	2,003,153.42
<b>TOTAL</b>	<b>75,382,975.65</b>	<b>59,859,462.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,446,800.41</b>	<b>13,411,448.63</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	1,150,070.01	1,050,162.13
<b>TOTAL</b>	<b>1,150,070.01</b>	<b>1,050,162.13</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLAN**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,869,337.14	418,606.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	261,405.79
<b>TOTAL</b>	<b>2,869,337.14</b>	<b>680,012.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,719,267.13</b>	<b>370,149.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,098,739.85	1,425,330.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,098,739.85</b>	<b>1,425,330.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	758,697.25	695,472.48
<b>TOTAL</b>	<b>758,697.25</b>	<b>695,472.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>340,042.60</b>	<b>729,858.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,067,575.88</b>	<b>14,511,456.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>340,375.17</b>	<b>340,375.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,407,951.05</b>	<b>14,851,831.48</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 PINA CHAPARRO