

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3,652,937.34	2,475,722.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,945,731.66	6,097,206.31
Otros Origenes de Operación	2,267.33	641.80
TOTAL	13,600,936.33	8,573,570.25
Aplicación		
Servicios Personales	10,876,995.08	7,308,906.08
Materiales y Suministros	734,784.03	427,885.00
Servicios Generales	1,610,520.02	644,875.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	37,311.43	27,811.43
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	284,213.49	189,475.66
TOTAL	13,543,824.05	8,598,953.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,112.28	-25,382.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	284,213.49	189,475.66
TOTAL	284,213.49	189,475.66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	213,937.39	44,225.83
TOTAL	213,937.39	44,225.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	70,276.10	145,249.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,875,135.15	1,699,078.89
TOTAL	1,875,135.15	1,699,078.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,674.31	126,449.54
TOTAL	189,674.31	126,449.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,685,460.84	1,572,629.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,812,849.22	1,692,496.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	340,375.17	340,375.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	2,153,224.39	2,032,871.37

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO