

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

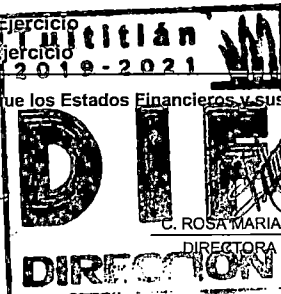
SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTITLÁN 3007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	1,563,740.64	4,252,597.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-68,999.49	-5,935.82
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	759,126.49	581,170.06
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	714,555.73	3,614,507.43
Otros Orígenes de Operación	159,057.91	62,855.64
Aplicación	7,203,784.80	4,496,659.42
Servicios Personales	926,698.36	7,220,180.78
Materiales y Suministros	1,005,143.11	1,352,217.35
Servicios Generales	6,016,624.67	-46,620.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-2,592.21	739,518.85
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	-742,089.13	-4,768,636.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,640,044.16	-244,062.11
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	956,722.17	21,828.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	579,077.36	21,828.00
Otros Orígenes de Inversión	377,644.81	
Aplicación	975,964.24	6,178,368.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	487,522.15	1,154,214.89
Otras Aplicaciones de Inversión	488,442.09	5,024,153.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,242.07	-6,156,540.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,111,757.58	9,761,172.21
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,111,757.58	9,761,172.21
Aplicación	3,257,464.30	1,544,988.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,257,464.30	1,544,988.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,145,706.72	8,216,183.67
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,804,992.95	1,815,581.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,145,368.12	5,329,786.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	340,375.17	7,145,368.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" - 2021

Margarita Rojas López
MVZ. MARGARITA ROJAS LÓPEZ
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL



C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO
TESORERA DIF MUNICIPAL

TESORERIA