



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

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	2,472,465.80	1,405,864.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	754.00	754.00
TOTAL	2,473,219.80	1,406,618.80
Aplicación		
Servicios Personales	2,177,986.22	1,373,844.74
Materiales y Suministros	327,538.93	201,889.36
Servicios Generales	239,253.56	191,259.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	25,812.31	16,474.26
TOTAL	2,770,591.02	1,783,468.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-297,371.22	-376,849.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	25,812.31	16,474.26
TOTAL	25,812.31	16,474.26



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,192.00	23,192.00
Otras Aplicaciones de Inversión	552.41	392.39
TOTAL	23,744.41	23,584.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,067.90	-7,110.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	614,701.03	452,168.96
TOTAL	614,701.03	452,168.96
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	614,701.03	452,168.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	319,397.71	68,209.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	234,623.80	234,623.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	554,021.51	302,833.33


 DIRECCION GENERAL

 LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 C. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS


 Tuxtla Gutiérrez
 2019-2021
 IMCUFIDET
 COORDINACION DE
 ADMÓN. Y FINANZAS