

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLAN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	68,845.97	68,845.97
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,914,930.59	5,547,063.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,948,224.68	24,225,142.05
Otros Origenes de Operación	146,180.59	76,805.29
TOTAL	38,078,181.83	29,917,856.40
Aplicación		
Servicios Personales	34,326,101.08	25,137,484.97
Materiales y Suministros	3,770,790.32	2,959,525.07
Servicios Generales	1,853,009.28	2,098,086.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	36,769.98	17,936.25
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	43,400.98	43,400.98
TOTAL	40,030,071.64	30,256,434.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,951,889.81	-338,577.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	309,072.16	432,313.85
TOTAL	309,072.16	432,313.85



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CUAUTITLÁN 3001

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	114,958.93	114,958.93
Otras Aplicaciones de Inversion	1,471,827.81	1,737,265.81
TOTAL	1,586,786.74	1,852,224.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,277,714.58	-1,419,910.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,448,336.01	2,680,565.49
TOTAL	5,448,336.01	2,680,565.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,917,127.07	2,548,642.79
TOTAL	3,917,127.07	2,548,642.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,531,208.94	131,922.70
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,698,395.45	-1,626,565.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,444,297.42	1,444,297.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	-254,098.03	-182,268.37

DIRECTORA DIF CUAUTITLÁN

TESORERA DIF CUAUTITLÁN

C. ALEJANDRA MARCIAL GIRÓN

ELBA ROSALINA VALENCIA SANCHEZ