

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	9,463,500.00	8,904,656.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		59,407,752.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,518,004.44	2,730,362.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,731,766.79	71,042,771.11
Otros Orígenes de Operación	82,713,271.23	
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	49,000,939.04	42,633,774.76
Materiales y Suministros	7,940,071.16	7,710,899.02
Servicios Generales	20,492,141.18	18,611,789.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,152,358.81	4,142,858.81
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,084,109.90	1,930,959.70
TOTAL	83,669,620.09	75,030,281.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,401,761.41	1,248,610.23
Otros Orígenes de Inversión	1,401,761.41	1,248,610.23
TOTAL		
	-956,348.86	-3,987,510.52

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,558,036.40	2,558,036.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	26,406.20
TOTAL	2,558,036.40	2,584,442.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,156,274.99	-1,335,832.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	127,795.05	240,937.22
Otros Orígenes de Financiamiento	127,795.05	240,937.22
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,200,912.60	695,472.47
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,200,912.60	695,472.47
TOTAL	-1,073,117.55	-454,535.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,185,741.40	-5,777,878.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,631,058.91	9,631,058.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,445,317.51	3,853,180.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		


DIRECTORA DIF MUNICIPAL


C. ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO