

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	8,729,193.90	8,092,126.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,955,471.59	52,749,428.44
Otros Orígenes de Operación	207,476.79	157,282.49
TOTAL	74,892,142.28	60,998,837.33
Aplicación		
Servicios Personales	45,155,089.11	38,455,818.76
Materiales y Suministros	9,812,326.32	8,093,109.15
Servicios Generales	11,749,306.47	4,905,539.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	258,704.75	134,783.50
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	1,500,809.59	1,367,524.53
TOTAL	68,476,236.24	52,956,775.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,415,906.04	8,042,052.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,471,025.26	1,344,382.53
TOTAL	1,471,025.26	1,344,382.53

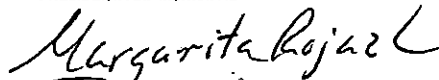
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

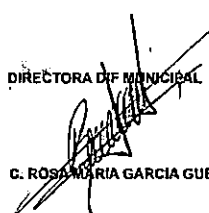
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,960,968.75	381,690.75
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	10,332.41
TOTAL	1,960,968.75	392,023.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-489,941.49	952,359.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	646,339.54	1,454,861.78
TOTAL	646,339.54	1,454,861.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,349,196.23	695,472.47
TOTAL	1,349,196.23	695,472.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-702,856.69	759,389.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,223,107.86	9,753,810.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,407,951.05	4,407,951.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,631,058.91	14,161,761.89

PRÉSIDENTA DIF MUNICIPAL


MVZ. MARÍA MARGARITA ROJAS LOPEZ

DIF 
GOB. PRESIDENTA

DIRECTORA DIF MUNICIPAL


C. ROSA MARÍA GARCÍA GUERRA

DIF 
GOB. DIRECTORA

TESORERA DIF MUNICIPAL


LIC. MARÍA EVA PIÑA CHAPARRO

DIF 
GOB. TESORERA

FECHA DE ELABORACION: 21/01/2021

Hoja: 2 de 2