

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	2,055,429.50	1,247,686.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,681,812.09	1,170,035.25
Otros Orígenes de Operación	92,829.86	84,236.63
TOTAL	10,830,071.45	2,501,957.88
Aplicación		
Servicios Personales	10,499,296.68	7,161,713.43
Materiales y Suministros	1,127,533.52	368,596.82
Servicios Generales	1,203,697.82	970,307.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,398,771.41	17,660.00
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	593,272.87	323,146.02
TOTAL	14,822,572.30	8,841,423.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,992,500.85	-6,339,465.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	392,615.47	262,552.82
TOTAL	392,615.47	262,552.82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

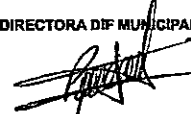
TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,213.97	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	19,044.24	36,116.61
TOTAL	58,258.21	36,116.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	334,357.26	226,436.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	240,781.70	306,298.26
TOTAL	240,781.70	306,298.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,674.31	126,449.54
TOTAL	189,674.31	126,449.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	51,107.39	179,848.72
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,607,038.20	-5,933,180.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	9,631,058.91	9,631,058.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	6,024,022.71	3,697,878.19

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL


C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

TESORERA DIF MUNICIPAL


LIC. MARIA EYA PIÑA CHAPARRO