

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

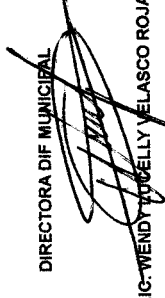
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	9,568,762.50	9,029,315.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	72,000,000.00	52,982,888.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	409,376.61	83,296.38
Otros Orígenes de Operación	81,978,139.11	62,095,500.91
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,440,809.85	36,763,207.55
Transferencias al Resto del Sector Público	13,235,520.89	9,309,663.78
Subsidios y Subvenciones	18,106,604.95	13,650,833.86
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	3,000,767.98	1,803,932.22
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		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	3,274,207.24	2,754,884.71
	82,057,910.91	64,282,522.12
	-79,771.80	-2,187,021.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	659,969.07	1,761,895.40
	659,969.07	140,646.54
		1,902,541.94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TULTITLÁN

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	128,238.36	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	269.99	1,754.59
TOTAL	128,508.35	1,754.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	531,460.72	1,900,787.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	962,255.02	1,084,160.38
Otros Orígenes de Financiamiento	962,255.02	1,084,160.38
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	758,697.24	1,233,595.17
Otras Aplicaciones de Financiamiento	758,697.24	1,233,595.17
TOTAL	203,557.78	-149,434.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	655,246.70	-435,668.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,445,317.51	6,445,317.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	7,100,564.21	6,009,648.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. WENDY LUCELLY VELASCO ROJAS

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIF
OTC

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 09/02/2023 Hoja: 2 de 2