

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	2,526,919.92	1,565,872.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,227,473.54	1,998,795.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	187.73	187.73
Otros Orígenes de Operación	10,754,581.19	3,564,855.62
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	10,017,442.17	6,674,020.09
Materiales y Suministros	1,342,891.24	911,016.85
Servicios Generales	2,037,493.11	1,530,818.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	237,644.72	30,500.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	666,058.65	417,039.26
TOTAL	14,301,529.89	9,563,394.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,546,948.70	-5,998,539.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	456,006.53	304,998.44
Otros Orígenes de Inversión	456,006.53	304,998.44
TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	0.00 0.00 90,877.14 90,877.14 365,129.39 485,169.56 485,169.56 727,797.01 727,797.01 -242,627.45 -3,424,446.76 6,445,317.51 3,020,870.75	0.00 0.00 90,820.62 90,820.62 214,177.82 502,542.76 502,542.76 666,333.24 666,333.24 -163,790.48 -5,948,151.66 6,445,317.51 497,165.85

DIRECTORA DIF MUNICIPAL



LIC. WENDY LUCÉLLY VELASCO ROJAS

TESORERA DIF MUNICIPAL



LIC. MARIA EVA PÍÑA CHAPARRO

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. ORLANDO ADAM RIVERO RIVERO