



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	319,608,449.61	293,147,857.83
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,615,434.00	4,341,772.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	353,467,442.57	310,374,562.66
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	690,691,326.18	607,864,193.43
Aplicación		
Servicios Personales	150,889,338.82	132,435,069.27
Materiales y Suministros	16,004,047.28	14,888,126.75
Servicios Generales	409,605,896.23	373,974,223.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	53,977,288.67	51,965,067.63
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	28,736,173.20	18,984,476.18
TOTAL	659,212,744.20	592,246,962.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,478,581.98	15,617,230.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,230,488.70	
Bienes Muebles	5,048,472.96	864,136.33
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	8,278,961.66	864,136.33



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	7,618,475.25	15,187,346.83
TOTAL	7,618,475.25	15,187,346.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	660,486.41	-14,323,210.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	518,766,645.74	202,337,739.31
TOTAL	518,766,645.74	202,337,739.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	548,969,695.49	220,291,893.38
TOTAL	548,969,695.49	220,291,893.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,203,049.75	-17,954,154.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,936,018.64	-16,660,134.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	19,434,468.03	19,434,468.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,370,486.67	2,774,333.94

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

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL

L.C. AMBROSIO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. ALVARO VERDIN REYES

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021 Hoja: 2 de 2