

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTITLÁN 3007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	10,240,349.36	-735,132.12
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-375,727.31	105,262.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,986,088.84	1,481,995.56
Otros Orígenes de Operación	629,987.83	-2,322,390.18
Aplicación	-6,849,524.45	-1,611,709.18
Servicios Personales	1,447,159.13	-4,560,129.19
Materiales y Suministros	-7,495,524.74	5,295,449.73
Servicios Generales	-79,301.20	-2,385,536.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	-575,923.49	-1,151,590.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-145,934.15	1,190,097.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,089,873.81	876,577.06
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	2,525,118.75	1,791,941.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,403,428.02	1,131,972.16
Otros Orígenes de Inversión	121,690.73	659,969.07
Aplicación	1,864,204.16	1,260,480.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,864,204.16	1,260,210.52
Otras Aplicaciones de Inversión		269.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	660,914.59	531,460.72
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	718,480.13	878,477.72
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	718,480.13	878,477.72
Aplicación	980,969.45	1,631,268.80
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	980,969.45	1,631,268.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-262,489.32	-752,791.08
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,488,299.08	655,246.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,100,564.21	6,445,317.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,588,863.29	7,100,564.21

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



DIF TULTITLÁN
2022 - 2024
DIRECCIÓN

DIRECTOR DIF MUNICIPAL
C.D. JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO



DIF TULTITLÁN
2022 - 2024
TESORERÍA

TESORERA DIF MUNICIPAL
LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO