Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE TULTITLÁN 3007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	83,625,316.10	92,218,488.47
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	8,629,623.76	9,193,035.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,982,024.19	81,986,088.84
Otros Orígenes de Operación	3,013,668.15	1,039,364.44
Aplicación	88,052,566.81	75,208,386.46
Servicios Personales	48,384,050.91	45,887,968.98
Materiales y Suministros	10,012,560.96	5,739,996.15
Servicios Generales	23,143,523.64	18,027,303.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,561,760.64	2,424,844.49
Pensionamientos 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	2,950,670.66	3,128,273.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,427,250.71	17,010,102.01
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,039,245.51	2,525,118.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,039,245.51	121,690.73
Aplicación	8,066,138.14	1,864,204.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,066,138.14	1,864,204.16
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,026,892.63	660,914.59
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,120,042.28	798,251.93
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	17,120,042.28	798,251.93
Aplicación	18,935,833.54	980,969.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,935,833.54	980,969.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,815,791.26	-182,717.52
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,269,934.60	17,488,299.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,588,863.29	7,100,564.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,318,928.69	24,588,863.29

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

DIRECCIÓN GENERAL

 DIRECTORA DIF MUNICIPAL

 LIC. MARÍA DEL CARMEN URBÁN CORREA

TESORERÍA

 TESORERO DIF MUNICIPAL

 LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES