

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	7,079,338.52	6,270,884.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	55,485,022.39	48,682,724.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	582,431.54	416,875.75
Otros Orígenes de Operación	63,146,792.45	55,370,484.14
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	31,394,776.05	27,903,605.56
Materiales y Suministros	3,356,493.69	2,335,421.68
Servicios Generales	11,445,426.97	10,782,234.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	1,905,514.14	1,861,514.14
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,827,180.58	1,670,664.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,929,391.43	44,563,440.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	13,217,401.02	10,817,043.61
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	502,381.15	600,866.31
Otros Orígenes de Inversión	903,178.95	746,392.57
TOTAL	1,405,560.10	1,347,258.88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,405,560.10	1,347,258.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,690.42	43,340.26
TOTAL	28,690.42	43,340.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	569,022.93	505,798.16
TOTAL	569,022.93	505,798.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-540,332.51	-462,457.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,062,628.61	11,701,844.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,100,564.21	7,100,564.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,163,192.82	18,802,408.80

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

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

ED. VICTOR LUJUELY VELAZCO AGUIAS

ED. JUAN TESORERA

ED. DIF
DIF

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO