DIF TULTITLAN 2022 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,193,035.19	8,662,382.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,986,088.84	63,357,667.09
Otros Origenes de Operacion	1,039,364.44	905,007.98
TOTAL	**92,218,488.47**	**72,925,057.26**
Aplicación		
Servicios Personales	45,887,968.98	38,339,588.67
Materiales y Suministros	5,739,996.15	4,973,327.25
Servicios Generales	18,027,303.75	14,415,486.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,424,844.49	2,272,929.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,128,273.09	2,148,017.99
TOTAL	**75,208,386.46**	**62,149,350.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,010,102.01**	**10,775,707.26**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	539,223.86	142,859.37
Otros Origenes de Inversion	121,690.73	1,224,016.36
TOTAL	**660,914.59**	**1,366,875.73**

DIF TULTITLAN 2022 2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**660,914.59**	**1,366,875.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	647,774.86	306,402.47
TOTAL	**647,774.86**	**306,402.47**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	830,492.38	695,472.48
TOTAL	**830,492.38**	**695,472.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-182,717.52**	**-389,070.01**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**17,488,299.08**	**11,753,512.98**
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	**24,588,863.29**	**18,854,077.19**

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

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

C.D. JOSE OSWALDO CORNEJO GALLARDO

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 06/02/2024