

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

TULITILAN	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	2,147,140.84	1,360,528.34
	Aprovechamientos		
	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	14,687,535.68	7,891,768.39
	Distintos de Aportaciones	1,196.12	824.38
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,835,872.64	9,253,121.11
	Otros Orígenes de Operación		
	TOTAL	10,558,016.11	7,040,148.84
	Aplicación	500,983.51	127,409.64
	Servicios Personales	5,697,105.52	3,444,792.74
	Materiales y Suministros		
	Servicios Generales		
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
	Transferencias al Resto del Sector Público	161,615.88	46,370.00
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayuda Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
	Transferencias a la Seguridad Social		
	Donativos		
	Transferencias al Exterior		
	Participaciones	492,092.94	327,920.98
	Aportaciones		
	Convenios	17,409,813.96	10,986,642.20
	Otras Aplicaciones de Operación	-573,941.32	-1,733,521.09
	TOTAL		
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	Origen		
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	492,092.94	327,920.98
	Bienes Muebles		
	Otros Orígenes de Inversión	492,092.94	327,920.98
	TOTAL		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

TULTITLÁN

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,684.48	81,648.92
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	289,684.48	81,648.92
TOTAL	202,408.46	246,272.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	212,026.75	373,823.08
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	212,026.75	373,823.08
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	189,674.31	126,449.54
Externo	189,674.31	126,449.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,352.44	247,373.54
TOTAL	-349,180.42	-1,235,875.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,100,564.21	7,100,564.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,751,383.79	5,860,688.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

TESORERA DIF MUNICIPAL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

DIF

DIF

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO

DIF

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO

LIC. WENDY LUCÉLLY VELASCO ROJAS

FECHA DE ELABORACION: 06/05/2023

Hoja: 2 de 2