

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	2,315,133.17	1,641,511.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	13,152,018.75	2,279,863.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	521,359.44	376,818.50
Otros Orígenes de Operación	15,988,511.36	4,298,193.37
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	10,896,095.12	7,228,823.04
Materiales y Suministros	257,100.72	121,192.32
Servicios Generales	4,925,171.91	1,348,478.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,336,167.21	109,967.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	487,300.47	324,866.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,901,838.43	9,133,327.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,913,324.07	-4,835,134.12
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	487,300.47	324,866.98
Otros Orígenes de Inversión	487,300.47	324,866.98
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULITILAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	487,300.47	324,866.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,000.00	24,000.00
TOTAL	24,000.00	24,000.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	932,321.27	796,644.41
TOTAL	932,321.27	796,644.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-908,321.27	-772,844.41
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,334,344.87	-5,282,911.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,588,863.29	24,588,863.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,254,518.42	19,305,951.74

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

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL



LA TESORERIA

STO

C.D. JOSE GEBWALDO CORNELIO GALLARDO

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

LIC. ORLANDO ADAN RIVERO RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 24/04/2024