

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULITILAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	4,583,711.82	3,835,628.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	31,156,735.98	25,137,527.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,247,287.55	907,165.89
Otros Orígenes de Operación	36,987,735.35	29,881,322.49
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	21,883,913.69	18,221,367.17
Materiales y Suministros	1,270,331.30	1,084,938.95
Servicios Generales	8,156,194.87	7,474,884.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,086,464.45	1,935,376.44
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,117,171.40	816,666.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,514,075.71	29,533,234.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,473,669.64	348,088.49
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	333,791.64	812,167.45
Otros Orígenes de Inversión	778,880.76	
TOTAL	1,112,672.40	812,167.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL	0.00 0.00 0.00 0.00 1,112,672.40	0.00 0.00 0.00 0.00 812,167.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	96,061.45	96,061.45
Otros Orígenes de Financiamiento	96,061.45	96,061.45
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,021,629.64	1,050,363.37
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,021,629.64	1,050,363.37
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	2,660,763.85	205,964.02
	24,588,863.29	24,588,863.29
	27,249,627.14	24,794,817.31

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

DIF
DIRECCIÓN

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

J. J. TESORERA

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIF
OTC

C.D. JOSÉ OSWALDO CORNEJO GALLARDO

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO

LIC. ORLANDO ADAM RIVERO RIVERO