

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,084,123.88	6,360,571.83
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	49,163,484.06	42,607,797.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,216,923.05	2,050,472.82
Otros Orígenes de Operación	58,464,530.99	51,018,842.52
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	32,974,498.96	29,204,209.88
Materiales y Suministros	3,011,318.99	2,780,568.61
Servicios Generales	13,292,040.46	10,608,964.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	2,907,333.82	2,615,978.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,366,856.50	2,208,962.37
TOTAL	54,652,048.73	47,418,684.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,912,482.26	3,600,158.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	333,791.64	333,791.64
Otros Orígenes de Inversión	2,028,565.86	1,870,671.73
TOTAL	2,362,357.50	2,204,463.37

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 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	0.00 0.00 1,768.29 1,768.29 2,380,589.21 89,940.27 89,940.27 1,474,852.44 1,474,852.44 -1,384,912.17 4,888,159.30 24,588,863.29 29,477,022.59	0.00 0.00 4,268.29 4,268.29 2,200,195.08 89,940.27 89,940.27 1,286,380.16 1,286,380.16 -1,196,439.89 4,603,913.61 24,588,863.29 29,192,776.90

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

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

DIF
TULTITLÁN

C.D. JOSÉ OSWALDO CORNEJO GALZARDO

TESORERA DIF MUNICIPAL

DIF
TULTITLÁN

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIF
TULTITLÁN

LIC. ORLANDO ADAM RIVERO RIVERO

FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

Hoja: 2 de 2