

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,629,623.76	8,422,728.76
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	71,982,024.19	61,151,349.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,013,668.15	2,945,652.41
Otros Orígenes de Operación	83,626,316.10	72,519,730.93
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	48,384,050.91	47,658,262.17
Materiales y Suministros	10,012,560.96	5,233,004.13
Servicios Generales	23,143,523.64	18,193,431.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,561,760.64	3,106,333.89
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,950,670.66	2,742,586.29
TOTAL	88,052,566.81	76,933,617.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,427,250.71	-4,413,886.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,039,245.51	823,499.61
Otros Orígenes de Inversión		886,015.68
TOTAL	1,039,245.51	1,709,515.29

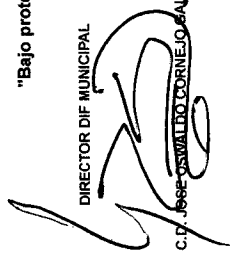
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 8,066,138.14 0.00 8,066,138.14 -7,026,892.63 109,940.27 109,940.27 1,925,731.53 1,925,731.53 -1,815,791.26 -13,269,934.60 24,588,863.29 11,318,928.69	0.00 0.00 0.00 0.00 1,708,515.29 4,177,995.55 4,177,995.55 695,472.47 695,472.47 3,482,523.08 778,151.67 24,588,863.29 25,367,014.96

"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. JESSE YSMAEL TORNEJO GALLARDO

ENCARGADO DE DESPACHO DE TESQUERIA

 C. GREGORIO FRAJOSO PIMENTEL

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

 LIC. ORLANDO ADAM RIVERO RIVERO