

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 3007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	4,270,613.02	3,574,347.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,373,548.32	28,541,329.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	381,886.50	300,171.18
Otros Orígenes de Operación	40,026,047.84	32,415,847.83
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	23,227,362.50	19,324,115.79
Materiales y Suministros	736,148.16	438,582.21
Servicios Generales	9,189,407.51	7,839,315.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	3,337,604.95	2,235,678.59
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	1,280,083.68	1,076,538.46
TOTAL	37,770,606.80	30,914,230.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,255,441.04	1,501,616.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,242,228.24	1,038,683.02
TOTAL	1,242,228.24	1,038,683.02

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 3007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,103.92	64,103.92
Bienes Muebles	40,810.50	19,170.22
Otras Aplicaciones de Inversión	104,914.42	83,274.14
TOTAL	209,828.84	166,548.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,137,313.82	965,408.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	245,441.85	343,710.15
TOTAL	245,441.85	343,710.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	379,348.62	316,123.85
Externo	379,348.62	316,123.85
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-133,906.77	27,586.30
TOTAL	625,790.47	659,834.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,286,848.09	2,484,612.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,318,928.69	11,318,928.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,577,776.78	13,803,540.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos

que los datos aquí expresados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

DIF TULTITLAN
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MARIA DEL CARMEN URBAN CORREA

TESORERO DIF MUNICIPAL

DIF TULTITLAN
2025-2027
TESORERÍA

LIC. JACOB LAURO GOMEZ TORRES

DIF TULTITLAN
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. HORATIAN REYES SANCHEZ