

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 3007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	8,878,192.36	8,332,141.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	82,004,916.64	69,552,426.75
Otros Orígenes de Operación	1,182,300.41	1,162,037.19
TOTAL	92,065,409.41	79,046,605.31
Aplicación		
Servicios Personales	53,130,788.91	49,221,676.24
Materiales y Suministros	8,195,578.61	5,554,159.60
Servicios Generales	27,096,787.37	24,673,249.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	5,002,617.59	4,643,795.60
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	3,038,127.60	2,700,471.75
TOTAL	96,463,900.08	86,793,352.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,398,490.67	-7,746,747.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,834,216.72	2,549,224.87
TOTAL	2,834,216.72	2,549,224.87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 3007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,258,851.79	5,226,313.79
Otras Aplicaciones de Inversion	164,955.44	84,640.20
TOTAL	5,423,807.23	5,310,953.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,589,590.51	-2,761,729.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	397,005.18	948,480.90
TOTAL	397,005.18	948,480.90
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	758,697.24	695,472.47
TOTAL	758,697.24	695,472.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-361,692.06	253,008.43
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,349,773.24	-10,256,468.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,318,928.69	11,318,928.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,969,155.45	1,063,460.67

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

DIF TULTITLÁN
2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MARIA DEL CARMEN URBAN CORREA

DIF TULTITLÁN
2025-2027
TESORERO DIF MUNICIPAL
TESORERÍA
LIC. JACOB LAURO GOMEZ TORRES

DIF TULTITLÁN
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. JHONATAN REYES SANCHEZ