



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

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	312,198,488.43	295,710,849.00
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	202,322,413.54	156,156,773.50
Otros Origenes de Operación	1,889,211.80	1,651,452.38
TOTAL	516,410,113.77	453,519,074.88
Aplicación		
Servicios Personales	78,268,431.79	65,540,572.33
Materiales y Suministros	10,316,965.49	8,380,239.89
Servicios Generales	193,303,177.47	150,226,990.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	80,320,520.13	76,381,953.54
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,156,149.21	9,127,538.48
TOTAL	373,365,244.09	309,657,295.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	143,044,869.68	143,861,779.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,945,794.70	57,045,917.12
Bienes Muebles	1,159,061.76	2,172,968.81
Otros Origenes de Inversión	400,720.59	363,052.09
TOTAL	40,505,577.05	59,581,938.02

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,238,388.43	3,581,327.99
TOTAL	7,238,388.43	3,581,327.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,267,188.62	56,000,610.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,498,202.28	132,012,046.96
TOTAL	128,498,202.28	132,012,046.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-128,498,202.28	-132,012,046.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,813,856.02	67,850,342.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,065,424.95	6,065,424.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,879,280.97	73,915,767.67

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL




DIRECCIÓN GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

FECHA DE ELABORACION: 23/07/2024

Hoja: 2 de 2