



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

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	423,441,369.93	382,241,014.65
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	13,452,173.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	301,679,044.42	256,437,229.54
Otros Origenes de Operación	2,931,595.78	2,452,066.73
TOTAL	741,504,183.13	641,130,310.92
Aplicación		
Servicios Personales	112,603,640.79	100,840,850.81
Materiales y Suministros	20,343,068.95	15,869,519.56
Servicios Generales	319,041,332.50	260,732,783.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	106,871,714.36	97,930,193.80
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	21,799,181.26	16,471,935.52
TOTAL	580,658,937.86	491,845,282.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,845,245.27	149,285,028.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,386,885.92	32,983,181.84
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	58,021,503.67	57,956,304.45
TOTAL	94,408,389.59	90,939,486.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	349,722.32	97,302.36
Otras Aplicaciones de Inversion	318,940.97	810,316.98
TOTAL	668,663.29	907,619.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	93,739,726.30	90,031,866.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	215,135,755.11	209,680,941.26
TOTAL	215,135,755.11	209,680,941.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	410,474,750.05	402,282,533.17
TOTAL	410,474,750.05	402,282,533.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-195,338,994.94	-192,601,591.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,245,976.63	46,715,303.08
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	65,311,401.58	52,780,728.03

"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

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

DR. ELOY ESPINOSA MONTOYA

DR. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

