



**Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

ODAS DE TULTITLAN 2007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	958,677,491.01	848,314,129.06
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	530,751,624.58	457,074,105.06
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	25,748,077.00	600,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	398,221,856.86	386,984,473.80
Otros Orígenes de Operación	3,955,932.57	3,655,560.40
Aplicación	797,562,258.70	737,073,571.54
Servicios Personales	166,417,521.03	162,909,745.13
Materiales y Suministros	26,786,453.56	25,985,040.02
Servicios Generales	419,153,797.02	412,723,769.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	130,482,084.04	116,568,229.36
Ayudas Sociales		
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	54,722,403.05	18,886,787.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	161,115,232.31	111,240,557.52
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	116,926,055.21	1,448,226.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,045,917.12	
Bienes Muebles	610,017.56	152,833.50
Otros Orígenes de Inversión	59,270,120.53	1,295,392.53
Aplicación	1,975,969.78	67,320,474.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		33,846,565.96
Bienes Muebles	1,975,969.78	15,143,559.79
Otras Aplicaciones de Inversión		18,330,348.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	114,950,085.43	-65,872,248.19
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	274,424,091.73	31,879,548.49
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	274,424,091.73	31,879,548.49
Aplicación	512,100,996.57	108,664,412.14
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	512,100,996.57	108,664,412.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-237,676,904.84	-76,784,863.65
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,388,412.90	-31,416,554.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,065,424.95	37,481,979.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,771,745.79	6,065,424.95

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

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC EMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIZA

DIRECTOR GENERAL
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
BARDO MAURILIO HERNANDEZ MALDONADO

