



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	215,925,504.58	179,704,944.38
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	95,947,247.90	54,346,281.20
Otros Origenes de Operación	1,047,943.45	699,750.42
TOTAL	312,920,695.93	234,750,976.00
Aplicación		
Servicios Personales	44,299,278.91	24,563,562.23
Materiales y Suministros	5,032,233.54	2,860,308.84
Servicios Generales	96,998,790.15	54,126,064.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	67,408,542.15	61,445,186.01
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,590,445.11	2,952,701.40
TOTAL	218,329,289.86	145,947,823.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,591,406.07	88,803,152.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,433,135.96	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,746,679.18	1,041,497.34
TOTAL	25,179,815.14	1,041,497.34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.01
Bienes Muebles	659,121.23	509,203.07
Otras Aplicaciones de Inversion	67,520.24	788,940.86
TOTAL	726,641.47	1,298,143.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,453,173.67	-256,646.60
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	85,080,144.93	42,195,457.64
TOTAL	85,080,144.93	42,195,457.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-85,080,144.93	-42,195,457.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,964,434.81	46,351,048.31
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	40,029,859.76	52,416,473.26

"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



L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL



ING. ELOY ESPINOSA MONTOMAYOR

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA