



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

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	261,161,859.51	251,862,047.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	11,243,021.12	10,919,271.12
Derechos	54,656,542.64	47,490,481.79
Productos	24,984,195.09	20,696,397.21
Aprovechamientos	57,790,698.85	56,076,291.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	937,838,829.18	767,280,941.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	608,013.50	125,835.78
TOTAL	1,348,283,159.89	1,154,451,265.62
Aplicación		
Servicios Personales	300,538,715.68	250,567,532.30
Materiales y Suministros	34,982,384.72	24,823,805.75
Servicios Generales	168,798,464.09	80,903,336.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	301,315,122.00	255,068,711.31
Ayuda Sociales	16,737,001.28	16,401,751.28
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	42,005,088.06	34,423,242.18
TOTAL	864,376,775.83	662,188,379.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	483,906,384.06	492,262,886.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,182,343.58	48,955,292.87
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	40,452,200.75	35,137,542.01
TOTAL	56,634,544.33	84,092,834.88



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

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	3,020,814.58	6,379,931.50
Otras Aplicaciones de Inversion	61,512,932.56	65,520,024.95
TOTAL	64,533,747.14	71,899,956.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,899,202.81	12,192,878.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,075.41	1,160.67
TOTAL	2,075.41	1,160.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,543,920.98	137,499,045.30
TOTAL	101,543,920.98	137,499,045.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,541,845.57	-137,497,884.63
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	374,465,335.68	366,957,880.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	385,586,478.39	385,586,478.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	760,051,814.07	752,544,358.58

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

TITULAR DEL OIC MUNICIPAL

MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES

TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 22/07/2024

Hoja: 2 de 2