



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	10,347,153.95	8,544,726.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,554,000.02	20,461,666.69
Otros Orígenes de Operación	296,973.98	234,869.86
<b>TOTAL</b>	<b>35,198,127.95</b>	<b>29,241,263.50</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,735,413.91	9,024,555.83
Materiales y Suministros	2,344,034.81	1,175,248.73
Servicios Generales	7,273,606.66	5,282,229.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,000.00	18,000.00
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	525,643.26	393,948.17
<b>TOTAL</b>	<b>20,896,698.64</b>	<b>15,893,981.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,301,429.31</b>	<b>13,347,281.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	525,643.26	393,948.17
<b>TOTAL</b>	<b>525,643.26</b>	<b>393,948.17</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,786,454.52	5,696,198.12
Otras Aplicaciones de Inversión	10,007,241.57	8,697,097.19
<b>TOTAL</b>	<b>16,773,696.09</b>	<b>14,393,295.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,248,052.83</b>	<b>-13,999,347.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,612,013.22	472,142.89
<b>TOTAL</b>	<b>1,612,013.22</b>	<b>472,142.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,612,013.22</b>	<b>472,142.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-334,610.30</b>	<b>-179,922.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	409,877.94	409,877.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	75,267.64	229,955.30

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



C. EDGAR ESQUIVERRA MIRANDA

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



CONTROLORÍA INTERNA

LIC. MONDAN FEYES SANCHEZ

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2024

Hoja: 2 de 2