



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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   | 20,025,191.57        | 19,011,059.56        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 54,108,000.00        | 49,108,000.00        |
| Otros Orígenes de Operación   | 812,399.63           | 403,604.63           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>74,945,591.20</b> | <b>68,522,664.19</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                      |                      |
| Servicios Personales  | 24,005,069.16        | 21,809,295.04        |
| Materiales y Suministros  | 10,393,644.35        | 9,317,384.83         |
| Servicios Generales   | 33,869,430.22        | 32,251,115.43        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones  |                      |                      |
| Ayuda Sociales  | 68,000.00            | 63,000.00            |
| 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   | 188,025.26           | 354,327.69           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>68,524,168.99</b> | <b>63,795,122.99</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>6,421,422.21</b>  | <b>4,727,541.20</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   | 464,115.20           | 625,977.63           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>464,115.20</b>    | <b>625,977.63</b>    |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles   | 5,521,511.65         | 5,234,763.65         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5,521,511.65</b>  | <b>5,234,763.65</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-5,057,396.45</b> | <b>-4,608,786.02</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 4,089,413.24         | 4,498,208.24         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>4,089,413.24</b>  | <b>4,498,208.24</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 5,167,288.89         | 4,953,977.23         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5,167,288.89</b>  | <b>4,953,977.23</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-1,077,875.65</b> | <b>-455,768.99</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>286,150.11</b>    | <b>-337,013.81</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>409,877.94</b>    | <b>409,877.94</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>696,028.05</b>    | <b>72,864.13</b>     |



C. EDGAR ESAO RIVERA MIRANDA



LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



LIC. JHONATAN REYES SANCHEZ

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