



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	15,634,726.04	13,914,583.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,831,000.01	32,738,666.68
Otros Origenes de Operación	345,132.53	326,722.58
<b>TOTAL</b>	<b>52,810,858.58</b>	<b>46,979,972.44</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	15,751,033.58	14,071,859.97
Materiales y Suministros	8,219,132.88	4,971,498.01
Servicios Generales	21,048,124.47	19,738,021.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	18,000.00	18,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	113,436.55	789,879.46
<b>TOTAL</b>	<b>45,149,727.48</b>	<b>39,589,259.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,661,131.10</b>	<b>7,390,713.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	227,283.13	903,726.04
<b>TOTAL</b>	<b>227,283.13</b>	<b>903,726.04</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,234,763.65	6,867,977.72
Otras Aplicaciones de Inversion	2,171,390.93	2,592,338.49
<b>TOTAL</b>	<b>7,406,154.58</b>	<b>9,460,316.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,178,871.45</b>	<b>-8,556,590.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,498,208.24	4,498,208.24
<b>TOTAL</b>	<b>4,498,208.24</b>	<b>4,498,208.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,255,564.63	3,612,960.26
<b>TOTAL</b>	<b>5,255,564.63</b>	<b>3,612,960.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-757,356.39</b>	<b>885,247.88</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-275,096.74</b>	<b>-280,628.89</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>134,781.20</b>	<b>129,249.05</b>



C. EDGAR ESAÚ 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"