



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
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
TOTAL	52,810,858.58	46,979,972.44
Aplicación		
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
TOTAL	45,149,727.48	39,589,259.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,661,131.10	7,390,713.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	227,283.13	903,726.04
TOTAL	227,283.13	903,726.04



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	7,406,154.58	9,460,316.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,178,871.45	-8,556,590.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,498,208.24	4,498,208.24
TOTAL	4,498,208.24	4,498,208.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,255,564.63	3,612,960.26
TOTAL	5,255,564.63	3,612,960.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-757,356.39	885,247.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-275,096.74	-280,628.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	409,877.94	409,877.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	134,781.20	129,249.05



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"