



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

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	530,751,624.58	496,808,597.61
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,748,077.00	13,992,173.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	398,221,856.86	356,133,032.86
Otros Origenes de Operación	3,955,932.57	3,752,676.67
<b>TOTAL</b>	<b>958,677,491.01</b>	<b>870,686,480.14</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	166,417,521.03	148,762,007.44
Materiales y Suministros	26,786,453.56	25,102,527.88
Servicios Generales	419,153,797.02	387,385,135.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	130,482,084.04	124,546,903.64
Ayuda Sociales		
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	54,722,403.05	36,118,371.28
<b>TOTAL</b>	<b>797,662,258.70</b>	<b>721,914,945.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>161,115,232.31</b>	<b>148,771,534.26</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,045,917.12	38,945,794.70
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	59,270,120.53	57,443,980.52
<b>TOTAL</b>	<b>116,316,037.65</b>	<b>96,389,775.22</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,365,952.22	1,365,952.22
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,365,952.22</b>	<b>1,365,952.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>114,950,085.43</b>	<b>95,023,823.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	194,179,065.63	215,768,493.81
<b>TOTAL</b>	<b>194,179,065.63</b>	<b>215,768,493.81</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	430,538,062.53	422,605,942.53
<b>TOTAL</b>	<b>430,538,062.53</b>	<b>422,605,942.53</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-236,358,996.90</b>	<b>-206,837,448.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,706,320.84</b>	<b>36,957,908.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,065,424.95</b>	<b>6,065,424.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,771,745.79</b>	<b>43,023,333.49</b>

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ANTONIO WILLALOBOS RODRIGUEZ



DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. JUAN ARMANDO LUNA AVILA



FECHA DE ELABORACION: 13/01/2025

Hoja: 2 de 2