



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	229,564,417.37	183,965,755.88
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,838,781.96	53,446,045.84
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	328,403,199.33	237,411,801.72
Aplicación		
Servicios Personales	29,971,025.80	19,679,727.88
Materiales y Suministros	5,954,865.86	3,590,140.74
Servicios Generales	102,238,724.34	70,418,084.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	72,157,900.04	64,093,468.47
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	1,645,856.42	1,123,840.45
TOTAL	211,968,372.46	158,905,261.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,434,826.87	78,506,539.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,459,691.61	1,010,868.66
TOTAL	1,459,691.61	1,010,868.66



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	718,166.82	489,021.82
Otras Aplicaciones de Inversión	149,285.19	1,195,420.66
TOTAL	867,452.01	1,684,442.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	592,239.60	-673,573.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,380,594.13	19,227,852.36
TOTAL	3,380,594.13	19,227,852.36
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,033,914.31	14,370,384.19
TOTAL	23,033,914.31	14,370,384.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,653,320.18	4,857,468.17
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,373,746.29	82,690,434.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,771,745.79	45,771,745.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	143,145,492.08	128,462,180.03

"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

DIRECTOR GENERAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.C. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES RIVERA

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES



FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2025 Hoja: 2 de 2