

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	302,181,276.42	278,761,645.59
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	210,757,250.12	168,082,750.12
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	512,938,526.54	446,844,395.71
Aplicación		
Servicios Personales	75,562,990.33	64,945,335.84
Materiales y Suministros	12,773,853.04	10,663,541.23
Servicios Generales	200,539,572.86	170,306,895.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	85,259,348.01	80,252,510.82
Ayuda Sociales		
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	3,593,197.82	3,045,032.65
TOTAL	377,728,962.06	329,213,316.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,209,564.48	117,631,079.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,825,915.37	2,369,788.28
TOTAL	2,825,915.37	2,369,788.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,030,195.50	955,242.50
Otras Aplicaciones de Inversion	1,417,840.59	911,311.64
TOTAL	2,448,036.09	1,866,554.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	377,879.28	503,234.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,128,232.65	49,477,440.55
TOTAL	69,128,232.65	49,477,440.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-69,128,232.65	-49,477,440.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,459,211.11	68,656,872.84
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	112,230,956.90	114,428,618.63

"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 PINA

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES



FECHA DE ELABORACION: 04/08/2025 Hoja: 2 de 2