

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2008

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	25,333,665.61	38,784,876.60
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	55,295,940.40	29,135,930.28
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	80,629,606.01	67,920,806.88
Aplicación		
Servicios Personales	11,238,677.37	12,205,152.17
Materiales y Suministros	3,177,646.51	6,134,987.13
Servicios Generales	35,069,880.40	50,304,406.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,062,990.42	5,878,078.45
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	677,412.74	598,136.11
TOTAL	54,226,607.44	75,120,760.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,402,998.57	-7,199,953.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,681,693.87	3,108,704.43
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	556,077.95	822,000.77
TOTAL	2,237,771.82	3,930,705.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2008

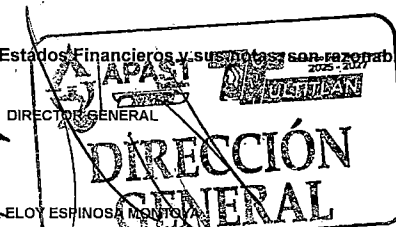
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,224,399.74	300,711.92
Otras Aplicaciones de Inversion	1,328,203.35	0.00
TOTAL	2,552,603.09	300,711.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-314,831.27	3,629,993.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	18,999,778.01
TOTAL	0.00	18,999,778.01
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	35,937,545.28	12,515,989.67
TOTAL	35,937,545.28	12,515,989.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,937,545.28	6,483,788.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,849,377.98	2,913,828.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,416,326.65	133,502,498.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	126,566,948.67	136,416,326.65



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA



DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA INSUNZA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES



FECHA DE ELABORACION: 30/07/2026

Hoja: 2 de 2