

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

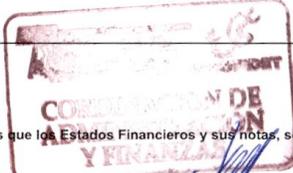
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	12,618,854.25	10,351,560.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,009,399.96	22,507,833.30
Otros Orígenes de Operación	244,509.27	166,409.58
TOTAL	39,872,763.48	33,025,803.08
Aplicación		
Servicios Personales	10,315,749.11	8,622,596.74
Materiales y Suministros	326,326.02	317,157.19
Servicios Generales	8,283,874.08	5,531,851.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,528.40	22,380.00
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	817,145.70	684,311.68
TOTAL	19,776,623.31	15,178,296.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,096,140.17	17,847,506.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	817,145.70	684,311.68
TOTAL	817,145.70	684,311.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,713,642.36	784,809.60
Otras Aplicaciones de Inversión	19,285,356.24	17,966,409.58
TOTAL	20,998,998.60	18,751,219.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,181,852.90	-18,066,907.50
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	172,432.80	67,039.56
TOTAL	172,432.80	67,039.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-172,432.80	-67,039.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-258,145.53	-286,440.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	696,028.05	696,028.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	437,882.52	409,587.16



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

DIRECCIÓN GENERAL

C. TEREZA DOMÍNGUEZ CASTRO

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ROSARIO G. CORTÉS MARTÍNEZ

CONTRALORÍA INTERNA

LIC. RAQUEL BELEN GUTIERREZ MORALES