

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 3007

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	2,239,590.40	1,474,579.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		2,378,558.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	14,868,737.28	132,579.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	180,449.90	3,985,716.75
Otros Orígenes de Operación	17,288,777.58	
TOTAL	11,568,034.11	7,740,131.06
Aplicación		
Servicios Personales		22,496.70
Materiales y Suministros		1,289,832.90
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	50,135.47	10,707.51
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		
TOTAL	630,981.40	426,984.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,266,665.47	9,490,162.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,022,112.11	-5,504,435.80
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	630,981.40	426,984.38
Otros Orígenes de Inversión	630,981.40	426,984.38
TOTAL	630,981.40	426,984.38

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 3007

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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	67,489.36	59,535.14
TOTAL	67,489.36	59,535.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	67,489.36	59,535.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	563,492.04	367,445.24
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	253,074.87	294,235.31
TOTAL	253,074.87	294,235.31
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	189,674.31	126,449.54
TOTAL	189,674.31	126,449.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	63,400.56	167,785.77
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,649,004.71	-4,969,200.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,318,928.69	11,318,928.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,967,933.40	6,349,727.90

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

