



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,018,496.06	3,373,641.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	12,277,000.03	3,661.30
	56,535.66	3,377,502.31
	17,352,031.75	
Aplicación		
Servicios Personales	4,700,357.75	2,946,035.29
Materiales y Suministros	137,802.38	61,039.70
Servicios Generales	2,582,691.28	540,935.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	18,000.00	18,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	237,660.84	157,866.40
	7,676,512.25	3,723,877.29
	9,675,519.50	-346,374.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	237,660.84	157,866.40
	237,660.84	157,866.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,895.38	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,191,657.11	321,137.70
TOTAL	10,201,552.49	321,137.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,963,891.65	-163,271.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	137,437.47	211,554.02
TOTAL	137,437.47	211,554.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	137,437.47	211,554.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-150,934.68	-298,092.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	409,877.94	409,877.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	258,943.26	111,785.68



Los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. EDGAR ESAÚ RIVERA MIRANDA