



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,179,646.09	3,807,434.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,504,699.98	
Otros Origenes de Operación	19,403.20	
<b>TOTAL</b>	<b>19,703,749.27</b>	<b>3,807,434.61</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,227,834.57	3,427,159.29
Materiales y Suministros	231,948.38	49,889.28
Servicios Generales	1,924,017.00	1,227,928.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	6,000.00	6,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	439,853.51	319,438.88
<b>TOTAL</b>	<b>7,829,653.46</b>	<b>5,030,416.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,874,095.81</b>	<b>-1,222,981.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	439,853.51	319,438.88
<b>TOTAL</b>	<b>439,853.51</b>	<b>319,438.88</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	10,019,433.74	30.54
<b>TOTAL</b>	<b>10,019,433.74</b>	<b>30.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,579,580.23</b>	<b>319,408.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	154,018.05	230,457.46
<b>TOTAL</b>	<b>154,018.05</b>	<b>230,457.46</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>154,018.05</b>	<b>230,457.46</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,448,533.63</b>	<b>-673,115.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>696,028.05</b>	<b>696,028.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,144,561.68</b>	<b>22,912.43</b>



**DIRECCIÓN GENERAL**

DIRECCION GENERAL  
*[Signature]*  
C. TEREZA DOMINGUEZ CASTRO



**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Signature]*  
C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES

CONTRALORÍA INTERNA

*[Signature]*  
LIC. RAQUEL BELEN GUTIERREZ MORALES



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**