



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	6,859,233.71	4,455,819.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,504,500.00	
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>20,363,733.71</b>	<b>4,455,819.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,500,457.31	3,600,197.45
Materiales y Suministros	48,346.51	36,297.41
Servicios Generales	3,252,946.13	1,723,685.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	29,840.00	7,120.00
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	804,979.75	577,709.44
<b>TOTAL</b>	<b>9,636,569.70</b>	<b>5,945,009.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,727,164.01</b>	<b>-1,489,190.09</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	809,069.75	580,698.44
<b>TOTAL</b>	<b>809,069.75</b>	<b>580,698.44</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


TULTITLAN 4008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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 Inversión	34,352.01	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>34,352.01</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>774,717.74</b>	<b>580,698.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	94,344.63	101,861.89
<b>TOTAL</b>	<b>94,344.63</b>	<b>101,861.89</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>94,344.63</b>	<b>101,861.89</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,596,226.38</b>	<b>-806,629.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,319,770.61</b>	<b>5,319,770.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,915,996.99</b>	<b>4,513,140.85</b>

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

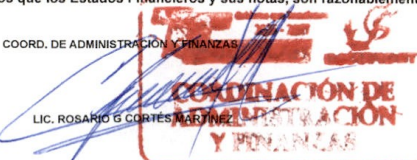
DIRECCIÓN GENERAL



**DIRECCIÓN GENERAL**

C. TERESA DOMÍNGUEZ GASTRO

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

LIC. ROSARIO G. CORTÉS MARTÍNEZ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

MTRO. PORFIRIO RAMÍREZ GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026 Hoja: 2 de 2