

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4008

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	2,271,660.77	2,307,894.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,501,500.00	4,501,500.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	6,773,160.77	6,809,394.22
Aplicación		
Servicios Personales	1,946,284.59	1,949,919.19
Materiales y Suministros	77,889.60	2,145,050.01
Servicios Generales	1,456,335.14	1,639,028.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	30,000.00	758,849.31
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	227,223.71	227,273.31
TOTAL	3,737,733.04	6,720,119.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,035,427.73	89,274.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	227,223.71	227,273.31
TOTAL	227,223.71	227,273.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4008

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	8,102.40	0.00
TOTAL	8,102.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	219,121.31	227,273.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,174.10	5,778.85
TOTAL	22,174.10	5,778.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,162.72	6,984.86
TOTAL	6,162.72	6,984.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,011.38	-1,206.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,270,560.42	315,341.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,569,979.89	20,254,638.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,840,540.31	20,569,979.89

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

DIRECCIÓN GENERAL

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ROSARIO G. CORTÉS MARTÍNEZ

MIRO, PORFIRIO RAMÍREZ GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2026

Hoja: 2 de 2