

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2008

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

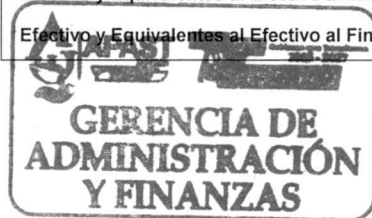
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	251,971,912.39	209,118,782.99
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	159,176,320.40	112,694,664.20
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	411,148,232.79	321,813,447.19
Aplicación		
Servicios Personales	46,395,937.50	23,658,482.87
Materiales y Suministros	4,250,840.65	2,887,755.11
Servicios Generales	100,905,359.17	68,975,695.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	79,840,159.57	72,461,905.79
Ayuda Sociales		
Pensionamientos 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	1,652,673.96	1,104,762.08
TOTAL	233,044,970.85	169,088,601.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	178,103,261.94	152,724,845.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,001,775.99	1,187,511.49
TOTAL	2,001,775.99	1,187,511.49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2008

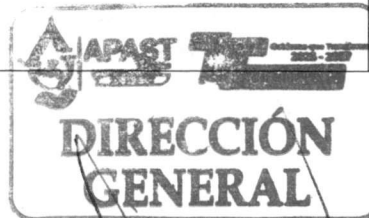
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,861.00	12,861.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	12,861.00	12,861.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,988,914.99	1,174,650.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	82,705,306.92	60,920,916.99
TOTAL	82,705,306.92	60,920,916.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-82,705,306.92	-60,920,916.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,386,870.01	92,978,579.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,426,139.24	55,426,139.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	152,813,009.25	148,404,718.43



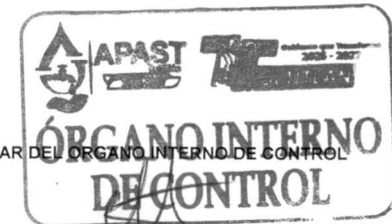
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EMMANUEL ALEXANDRO ROSALES PIÑA



DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. MIGUEL ÁNGEL CRUZ FLORES