



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	17,307,991.20	16,368,803.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,000,000.00	23,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	263,913.38	263,913.38
TOTAL	40,571,904.58	39,632,716.71
Aplicación		
Servicios Personales	17,987,565.32	16,414,566.70
Materiales y Suministros	4,680,190.24	4,514,170.24
Servicios Generales	14,766,421.01	14,077,437.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	245,216.00	50,435.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	743,536.65	729,421.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,422,929.22	35,786,059.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,148,975.36	3,846,657.04
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	744,600.17	729,421.32
Otros Orígenes de Inversión	744,600.17	729,421.32
TOTAL	744,600.17	729,421.32



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,784,778.41	2,784,778.41
Bienes Muebles	5,168.78	8,105.26
Otras Aplicaciones de Inversión	2,789,947.19	2,792,883.67
TOTAL	-2,045,347.02	-2,063,462.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	386,625.62
Externo	0.00	386,625.62
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL	0.00	773,251.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	8,433.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,683.28	314,683.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	409,877.94	2,484,503.59



DIRECCIÓN GENERAL

C. EDGAR ESAÚ-RIVERA MIRANDA



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



LIC. DULCE BERTHA M. PEPEAZA GARCIA