



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	7,976,826.02	6,235,094.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,500,000.01	9,583,333.34
Otros Origenes de Operación	117,514.13	93,832.44
TOTAL	19,594,340.16	15,912,259.80
Aplicación		
Servicios Personales	7,126,827.37	5,787,529.68
Materiales y Suministros	1,281,361.07	1,043,451.40
Servicios Generales	5,477,754.73	4,370,663.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	337,947.16	314,683.60
TOTAL	14,223,890.33	11,516,328.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,370,449.83	4,395,931.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	337,947.16	314,683.60
TOTAL	337,947.16	314,683.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,636,797.26	2,636,797.26
Otras Aplicaciones de Inversion	3,407,943.75	3,487,889.87
TOTAL	6,044,741.01	6,124,687.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,706,793.85	-5,810,003.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	172,954.04	1,223,885.47
TOTAL	172,954.04	1,223,885.47
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	172,954.04	1,223,885.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-163,389.98	-190,186.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,683.28	314,683.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	151,293.30	124,496.48

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



C. XÓCHITL MARÍA G. RODRIGUEZ LÓPEZ



COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



LIC. DULCE BERTHA M. PEDRAZA GARCÍA

FECHA DE ELABORACION: 04/08/2023

Hoja: 2 de 2