



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,279,575.54	11,578,320.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	17,250,000.02	15,333,333.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	207,424.23	173,067.43
Otros Origenes de Operación	30,736,999.79	27,084,720.82
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	11,378,831.34	9,954,386.91
Transferencias al Resto del Sector Publico	2,099,066.26	2,077,894.69
Subsidios y Subvenciones	9,854,966.74	7,563,641.83
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	572,240.38	494,442.64
TOTAL	23,949,991.72	20,135,251.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,787,008.07	6,949,469.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	572,240.38	494,442.64
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	572,240.38	494,442.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,702,523.90	2,702,523.90
Bienes Muebles	4,966,836.97	5,095,366.24
Otras Aplicaciones de Inversión	7,669,360.87	7,797,890.14
TOTAL	-7,097,120.49	-7,303,447.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	186,419.28	198,572.65
Otros Orígenes de Financiamiento	186,419.28	198,572.65
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	186,419.28	198,572.65
TOTAL	-123,693.14	-155,405.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,683.28	314,683.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	190,990.14	159,278.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		



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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. XÓCHITL MARÍA G. RODRÍGUEZ LÓPEZ

LIC. JACOBLAURO GÓMEZ TORRES

