



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	10,854,269.69	10,292,775.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	19,400,000.00	19,400,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	81,221.05	71,050.31
Otros Orígenes de Operación	30,335,590.74	29,753,826.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	13,326,127.95	11,520,656.80
Materiales y Suministros	5,082,575.60	4,958,300.49
Servicios Generales	7,727,766.22	6,461,050.41
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		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	315,025.06	276,109.64
TOTAL	26,451,494.73	23,216,117.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,884,096.01	6,537,708.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	315,025.06	276,109.64
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	315,025.06	276,109.64



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,481,940.46	2,605,440.46
Bienes Muebles	3,743.16	4,216,772.06
Otras Aplicaciones de Inversión	4,485,683.62	6,822,212.52
TOTAL	-4,170,658.56	-6,546,102.88
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	186,145.56
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	186,145.56
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	8,648.12	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,648.12	0.00
TOTAL		
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-295,210.67	177,751.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	609,893.95	609,893.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	314,683.28	787,645.29

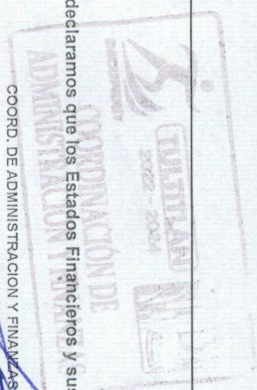
La veracidad de la información declarada es de la responsabilidad del emisor.



C. XOCHITL MARINO RODRIGUEZ LOPEZ

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JACOB LAURO GOMEZ TORRES



CONTRALORIA INTERNA

LIC. DULCE BERTHA M. PEDRAZA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 15/02/2023

Hoja: 2 de 2