



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,949,995.00	1,017,082.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,830,000.00	
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	3,779,995.00	1,017,082.50
Aplicación		
Servicios Personales	2,235,357.04	1,335,952.06
Materiales y Suministros	774,172.65	3,430.00
Servicios Generales	630,861.66	51,236.71
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	66,095.70	44,063.80
TOTAL	3,706,487.05	1,434,682.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,507.95	-417,600.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	66,095.70	44,063.80
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	66,095.70	44,063.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,330.25	302.25
TOTAL	4,330.25	302.25
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,765.45	43,761.55
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	109,057.15	105,302.82
TOTAL	109,057.15	105,302.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	109,057.15	105,302.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	244,330.55	-268,535.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	609,893.95	609,893.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	854,224.50	341,358.25



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. RODRÍGUEZ LÓPEZ

LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

