



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULLITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,142,928.69	7,135,129.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	13,333,333.30	13,333,333.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	50,378.74	34,893.88
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,526,640.73	20,503,356.87
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>8,572,774.78</b>	<b>7,621,833.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,876,994.93	4,570,533.96
Materiales y Suministros	4,813,028.28	3,670,305.31
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	198,287.10	176,255.20
<b>TOTAL</b>	<b>18,461,085.09</b>	<b>16,038,927.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,065,555.64</b>	<b>4,464,428.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	198,287.10	176,255.20
Otros Origenes de Inversión	198,287.10	176,255.20
<b>TOTAL</b>	<b>198,287.10</b>	<b>176,255.20</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TULTITLÁN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,605,440.46	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,313,779.48	5,208,435.34
<b>TOTAL</b>	<b>3,919,219.94</b>	<b>5,208,435.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,720,932.84</b>	<b>-5,032,180.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	109,668.80	115,998.62
<b>TOTAL</b>	<b>109,668.80</b>	<b>115,998.62</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>109,668.80</b>	<b>115,998.62</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-545,708.40</b>	<b>-451,752.50</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>609,893.95</b>	<b>609,893.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>64,185.55</b>	<b>158,141.45</b>

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



COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.C. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES

CONTRALORIA INTERNA

L.C. DULCE BERTHA M. FEBRERAZA GARCIA



FECHA DE ELABORACION: 27/10/2022

Hoja: 2 de 2