



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

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	297,160,648.45	285,713,283.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,012,664.97	7,094,045.37
Contribución de Mejoras	64,824,521.84	59,232,455.89
Derechos	20,103,961.13	16,030,985.84
Productos	33,394,398.12	31,656,206.83
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	1,225,364,570.24	1,084,178,071.58
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	57,679.28	56,588.70
Otros Orígenes de Operación	<b>1,648,918,464.03</b>	<b>1,483,961,637.55</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	392,140,028.92	351,679,641.71
Materiales y Suministros	47,264,465.84	36,906,476.20
Servicios Generales	160,417,856.89	134,706,930.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	370,059,181.14	327,894,353.53
Ayuda Sociales	10,162,198.20	1,442,525.00
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	64,683,263.36	54,255,946.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,044,726,895.35</b>	<b>906,885,874.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>604,191,468.68</b>	<b>577,075,763.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	36,994,381.41	32,580,583.13
Otros Orígenes de Inversión	<b>36,994,381.41</b>	<b>90,117,327.78</b>
<b>TOTAL</b>		



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TUXTILAN

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	6,196,905.48	0.00
Bienes Muebles	48,021,446.84	42,947,234.48
Otras Aplicaciones de Inversión	44,166,546.68	24,768,586.84
<b>TOTAL</b>	<b>98,384,899.01</b>	<b>67,715,821.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-61,390,617.60</b>	<b>22,401,506.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,977,189.60	4,422.02
Otros Orígenes de Financiamiento	3,977,189.60	4,422.02
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,836,807.42	153,422,560.92
<b>TOTAL</b>	<b>100,836,807.42</b>	<b>153,422,560.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-96,859,617.82</b>	<b>-153,418,138.90</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>445,941,333.26</b>	<b>446,059,131.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>224,784,994.00</b>	<b>224,784,994.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>670,726,327.26</b>	<b>670,844,125.00</b>

