

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTILTLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,609,314.43	6,830,349.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,423,353.18	44,225,883.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	80,715.16	77,792.27
Otros Orígenes de Operación	59,113,382.77	51,133,825.60
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	30,338,960.96	26,907,078.67
Materiales y Suministros	7,100,796.70	5,764,292.40
Servicios Generales	11,992,100.53	9,753,589.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	909,844.38	805,642.88
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,030,032.23	1,876,803.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,371,734.80	45,107,406.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	6,741,647.97	6,026,418.69
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,521,831.24	1,538,741.72
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	1,521,831.24	1,538,741.72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	101,973.80	249,595.82
TOTAL	101,973.80	249,595.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,419,857.44	1,289,145.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,548,726.60	634,225.56
TOTAL	1,548,726.60	634,225.56
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,107,145.63	1,043,920.86
TOTAL	1,107,145.63	1,043,920.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	441,580.97	-409,695.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,603,086.38	6,905,869.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	6,445,317.51	6,445,317.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,048,403.89	13,351,186.80

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

DIRECTORA DE MUNICIPAL

LIC. WENDY LUCELLY VELASCO ROJAS

TESORERA DE MUNICIPAL

LIC. MARIA ELENA PIÑA CHAPARRO

TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ORLANDO ADÁN RIVERO RIVERO