



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	231,297,139.00	209,391,943.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,360,749.53	3,539,773.57
Derechos	32,694,760.62	21,182,816.58
Productos	11,367,361.23	7,253,187.89
Aprovechamientos	20,406,160.54	15,040,402.69
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	461,393,668.75	322,875,050.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	44,919.07	38,372.41
TOTAL	763,564,758.74	579,321,546.75
Aplicación		
Servicios Personales	163,915,913.05	88,379,678.28
Materiales y Suministros	5,891,721.90	3,861,227.86
Servicios Generales	29,663,079.93	11,781,279.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	160,815,689.44	107,364,746.96
Ayuda Sociales	16,097,880.00	16,097,880.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,016,002.38	12,207,722.99
TOTAL	395,400,286.70	239,692,535.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	368,164,472.04	339,629,011.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,741,681.07	10,428,884.50
TOTAL	21,741,681.07	10,428,884.50

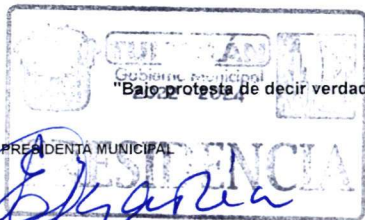


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,098,354.32	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	41,800,036.09	16,267,520.44
TOTAL	47,898,390.41	16,267,520.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,156,709.34	-5,838,635.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,098,218.07	27,388,660.30
TOTAL	52,098,218.07	27,388,660.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,098,218.07	-27,388,660.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	289,909,544.63	306,401,715.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	385,586,478.39	385,586,478.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	675,496,023.02	691,988,193.58



PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

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



CONTRALORA MUNICIPAL
MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES



TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024 Hoja: 2 de 2