



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	301,682,480.11	288,559,025.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	13,923,466.13	13,580,734.12
Derechos	81,725,164.91	74,484,209.14
Productos	38,177,240.16	34,294,450.04
Aprovechamientos	64,096,906.82	61,299,452.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,322,563,339.90	1,196,468,139.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	653,603.15	606,719.81
TOTAL	1,822,822,201.18	1,669,292,730.67
Aplicación		
Servicios Personales	434,724,999.41	391,720,812.12
Materiales y Suministros	99,436,617.26	70,861,063.50
Servicios Generales	259,232,867.73	228,407,444.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	442,490,577.75	391,067,937.14
Ayuda Sociales	36,887,712.40	35,894,712.40
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	80,063,767.40	61,344,405.02
TOTAL	1,352,836,541.95	1,179,096,374.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	469,985,659.23	490,196,355.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	73,352,848.65	68,716,568.80
TOTAL	73,352,848.65	68,716,568.80

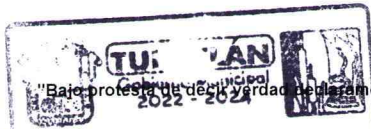


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,561,726.07	385,852,441.12
Bienes Muebles	58,197,279.28	52,482,431.67
Otras Aplicaciones de Inversión	60,783,017.96	47,292,601.44
TOTAL	248,542,023.31	485,627,474.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-175,189,174.66	-416,910,905.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13,647,478.74	274,712,974.27
TOTAL	13,647,478.74	274,712,974.27
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	66,360,579.41	56,731,599.75
TOTAL	66,360,579.41	56,731,599.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,713,100.67	217,981,374.52
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	242,083,383.90	291,266,824.86
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	627,669,862.29	676,853,303.25



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES



TESORERA MUNICIPAL

LIC. NILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 18/10/2024

Hoja: 2 de 2