



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 335,180,458.78 | 319,625,961.76 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 14,806,424.69 | 14,589,786.62 |
| Derechos | 110,793,790.30 | 99,230,736.01 |
| Productos | 48,205,572.39 | 44,717,564.20 |
| Aprovechamientos | 69,152,414.14 | 67,974,822.53 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,675,097,524.08 | 1,564,916,299.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 597,369.36 | 648,934.69 |
| TOTAL | 2,253,833,553.74 | 2,111,704,104.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 657,429,596.94 | 616,479,724.37 |
| Materiales y Suministros | 134,057,054.78 | 117,666,930.71 |
| Servicios Generales | 395,096,571.09 | 319,524,462.13 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 584,640,601.03 | 533,659,253.12 |
| Ayuda Sociales | 48,518,317.60 | 46,716,817.60 |
| 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 | 187,705,084.00 | 151,214,984.18 |
| TOTAL | 2,007,447,225.44 | 1,785,262,172.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 246,386,328.30 | 326,441,932.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 87,687,619.90 | 82,771,350.52 |
| TOTAL | 87,687,619.90 | 82,771,350.52 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|------------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 249,870,035.89 | 157,304,960.58 |
| Bienes Muebles | 64,114,585.21 | 76,327,924.77 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 9,447,340.75 | 47,528,230.16 |
| TOTAL | 323,431,961.85 | 281,161,115.51 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -235,744,341.95 | -198,389,764.99 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 13,647,478.74 |
| TOTAL | 0.00 | 13,647,478.74 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 58,612,322.65 | 66,751,810.52 |
| TOTAL | 58,612,322.65 | 66,751,810.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -58,612,322.65 | -53,104,331.78 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -47,970,336.30 | 74,947,835.97 |
| 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 | 337,616,142.09 | 460,534,314.36 |



PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ANA MARÍA CASTRO FERNÁNDEZ



TITULAR DEL ORGANISMO MUNICIPAL
MTRA. EDNA ARMANDA MARTÍNEZ TORRES



TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ MORALES