



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 215,715,384.96 | 189,795,263.27 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 1,143,778.00 | 1,143,778.00 |
| Derechos | 21,087,304.02 | 12,791,277.21 |
| Productos | 11,334,587.69 | 5,002,913.28 |
| Aprovechamientos | 20,726,071.91 | 11,235,011.05 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 399,664,380.65 | 268,783,915.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 44,924.06 | 27,137.91 |
| TOTAL | 669,716,431.29 | 488,779,295.86 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 155,795,172.90 | 81,920,320.32 |
| Materiales y Suministros | 8,784,943.25 | 3,978,312.83 |
| Servicios Generales | 33,292,807.66 | 12,574,142.28 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 167,268,549.21 | 121,551,665.72 |
| Ayuda Sociales | 15,373,660.00 | 225,520.00 |
| 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 | 16,366,458.15 | 10,805,895.81 |
| TOTAL | 396,881,591.17 | 231,055,856.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 272,834,840.12 | 257,723,438.90 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 31,822,721.69 | 24,122,743.05 |
| TOTAL | 31,822,721.69 | 24,122,743.05 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 4,047,741.58 | 2,720,363.78 |
| TOTAL | 4,047,741.58 | 2,720,363.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 27,774,980.11 | 21,402,379.27 |
| 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 | 102,581,025.67 | 65,634,673.38 |
| TOTAL | 102,581,025.67 | 65,634,673.38 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -102,581,025.67 | -65,634,673.38 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 198,028,794.56 | 213,491,144.79 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 356,132,372.97 | 356,132,372.97 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 554,161,167.53 | 569,623,517.76 |

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

2022 - 2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

Elena García Martínez

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

TULTITLÁN
Gobierno Municipal
2022 - 2024

CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Edna Ariadna Martínez Torres

MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES

TULTITLÁN
Gobierno Municipal
2022 - 2024

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Lilia Gabriela López Andrade

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2023 Hoja: 2 de 2