



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	248,526,455.79	239,239,432.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,703,518.00	1,641,118.00
Derechos	41,069,109.22	34,553,206.96
Productos	23,320,720.99	19,633,044.87
Aprovechamientos	31,277,716.71	28,603,241.93
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	888,702,122.67	686,089,842.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	43,903.59	44,096.82
TOTAL	1,234,643,546.97	1,009,803,983.18
Aplicación		
Servicios Personales	282,474,660.40	238,383,722.08
Materiales y Suministros	27,486,369.55	17,635,842.99
Servicios Generales	91,234,252.22	70,689,076.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	284,829,911.17	243,860,938.19
Ayuda Sociales	24,210,737.87	15,628,854.88
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	35,885,565.70	29,263,289.59
TOTAL	746,121,496.91	615,461,723.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	488,522,050.06	394,342,259.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,305,344.05	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,888,055.49	22,398,294.25
TOTAL	84,193,399.54	22,398,294.25



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,074,509.60
Bienes Muebles	4,990,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,572,897.34	16,407,923.18
TOTAL	12,562,897.34	23,482,432.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,630,502.20	-1,084,138.53
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	238,827,313.83	145,927,939.67
TOTAL	238,827,313.83	145,927,939.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-238,827,313.83	-145,927,939.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	321,325,238.43	247,330,181.21
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	677,457,611.40	603,462,554.18

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES



TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



FECHA DE ELABORACION: 26/07/2023

Hoja: 2 de 2