



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	291,035,664.89	280,423,702.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,358,409.40	2,222,939.40
Derechos	60,828,376.64	54,117,534.90
Productos	37,509,433.82	33,112,636.27
Aprovechamientos	37,897,974.21	36,073,257.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,456,565,529.22	1,297,843,216.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	51,949.55	52,333.81
<b>TOTAL</b>	<b>1,886,247,337.73</b>	<b>1,703,845,621.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	417,130,472.94	367,539,534.19
Materiales y Suministros	58,624,799.86	53,699,429.23
Servicios Generales	194,333,593.48	167,836,969.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	412,042,378.49	376,637,598.91
Ayuda Sociales	37,596,919.87	32,171,919.87
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	100,390,605.21	58,989,375.88
<b>TOTAL</b>	<b>1,220,118,769.85</b>	<b>1,056,874,827.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>666,128,567.88</b>	<b>646,970,793.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,107,217.08	37,670,625.68
Bienes Muebles	1,865,807.53	5,467,654.57
Otros Origenes de Inversión	49,456,179.75	49,222,530.01
<b>TOTAL</b>	<b>109,429,204.36</b>	<b>92,360,810.26</b>

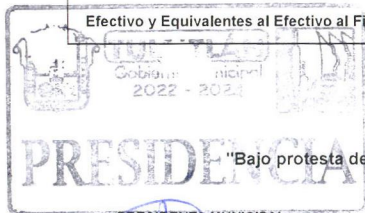


### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,336,538.13	6,000,817.86
<b>TOTAL</b>	<b>7,336,538.13</b>	<b>6,000,817.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>102,092,666.23</b>	<b>86,359,992.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	92,703,205.69	93,578,334.65
<b>TOTAL</b>	<b>92,703,205.69</b>	<b>93,578,334.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	388,344,769.03	387,074,820.05
<b>TOTAL</b>	<b>388,344,769.03</b>	<b>387,074,820.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-295,641,563.34</b>	<b>-293,496,485.40</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>472,579,670.77</b>	<b>439,834,300.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>356,132,372.97</b>	<b>356,132,372.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>828,712,043.74</b>	<b>795,966,673.78</b>



PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES



TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

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