



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	332,532,181.07	317,857,612.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,934,756.40	2,778,342.40
Derechos	85,881,225.21	74,530,591.77
Productos	52,602,182.53	49,017,649.11
Aprovechamientos	46,903,488.31	44,368,528.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,811,941,526.43	1,694,798,988.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	61,454.78	55,862.27
TOTAL	2,332,856,814.73	2,183,407,575.25
Aplicación		
Servicios Personales	633,781,711.23	587,095,374.10
Materiales y Suministros	119,693,261.97	74,097,985.14
Servicios Generales	384,968,512.93	268,486,928.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	564,281,556.51	500,216,969.86
Ayuda Sociales	46,802,863.04	45,854,479.87
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	248,411,970.20	148,151,200.68
TOTAL	1,997,939,875.88	1,623,902,938.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	334,916,938.85	559,504,636.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,096,747.21	34,321,707.53
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,015,376.46	49,290,573.41
TOTAL	139,112,123.67	83,612,280.94



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,494,736.38	20,200,978.69
Otras Aplicaciones de Inversion	14,797,440.66	33,037,647.91
TOTAL	61,292,177.04	53,238,626.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,819,946.63	30,373,654.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	86,861,972.35	90,918,669.84
TOTAL	86,861,972.35	90,918,669.84
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	470,144,752.41	368,626,966.89
TOTAL	470,144,752.41	368,626,966.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-383,282,780.06	-277,708,297.05
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,454,105.42	312,169,994.26
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	385,586,478.39	668,302,367.23

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


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. LILIA GARCÍA MARTÍNEZ


 CONTRALORA MUNICIPAL
 MTRA. EDNA ARIADNA MARTÍNEZ TORRES


 TESORERA MUNICIPAL
 LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
 FECHA DE ELABORACION: 12/02/2024 Hoja: 2 de 2