



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	330,467,961.06	316,526,729.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,097,063.37	10,909,238.37
Contribución de Mejoras	89,028,292.98	78,954,497.85
Derechos	27,822,091.05	25,350,843.72
Productos	40,603,374.81	37,648,286.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,597,364,477.45	1,449,216,136.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	60,189.82	59,655.95
Otros Orígenes de Operación	2,096,443,450.54	1,918,665,388.43
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	587,389,347.58	546,691,529.73
Materiales y Suministros	104,914,053.94	75,234,417.53
Servicios Generales	336,593,590.60	236,406,562.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	500,073,530.28	444,946,549.70
Subsidios y Subvenciones	31,492,328.71	25,316,879.20
Ayuda Sociales		
Pensiones 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	200,186,787.17	100,986,740.49
TOTAL	1,760,649,638.28	1,429,594,679.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,793,812.26	489,070,708.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	50,386,207.02	45,906,548.17
Otros Orígenes de Inversión	50,386,207.02	45,906,548.17
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,312,786.86	59,695,171.76
Bienes Muebles	59,519,164.51	60,545,416.55
Otras Aplicaciones de Inversion	63,356,028.80	77,033,819.84
TOTAL	314,187,980.17	197,274,408.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-263,801,773.15	-151,367,859.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	68,076,098.33	3,977,189.60
Otros Origenes de Financiamiento	68,076,098.33	3,977,189.60
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	8,720,758.47	75,812,184.36
Externo	8,720,758.47	75,812,184.36
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	59,355,339.86	-71,834,994.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	131,347,378.97	265,867,854.14
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	224,784,994.00	224,784,994.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	356,132,372.97	490,652,848.14



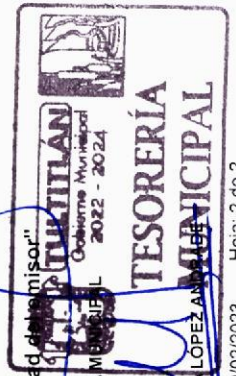
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCIA MARTINEZ



CONTRALORA MUNICIPAL

MIRA EDNA ARIADNA MARTINEZ TORRES



TESORERA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANAYA