



Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TULTITLAN 0007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	236,413,364.19	245,118,378.41
Impuestos	2,064,220.01	74,359,289.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-8,162,306.97	6,757,191.58
Derechos	-3,147,067.77	21,785,240.22
Productos	24,780,091.48	14,106,099.28
Aprovechamientos	6,300,113.50	6,254,466.90
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	214,577,048.98	127,644,131.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,264.96	-5,788,040.67
Aplicación	237,290,237.60	125,146,878.67
Servicios Personales	46,392,363.65	18,143,294.12
Materiales y Suministros	14,779,208.03	8,411,754.91
Servicios Generales	48,374,922.33	110,638,683.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	64,208,026.23	6,996,134.19
Ayudas Sociales	15,310,534.33	18,003,129.82
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	48,225,183.03	-37,046,118.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-876,873.41	119,971,499.74
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	357,329,642.61	50,386,207.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,096,747.21	
Bienes Muebles	3,734,729.19	
Otros Orígenes de Inversión	268,498,166.21	50,386,207.02
Aplicación	279,509,695.98	314,187,980.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	50,229,465.57	191,312,786.86
Otras Aplicaciones de Inversión	229,280,230.41	59,519,164.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	77,819,946.63	-263,801,773.15
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	118,003,273.62	311,825,204.65
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	118,003,273.62	311,825,204.65
Aplicación	165,492,241.42	36,647,552.27
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	165,492,241.42	36,647,552.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,488,967.80	275,177,652.38
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,454,105.42	131,347,378.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	356,132,372.97	224,784,994.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	385,586,478.39	356,132,372.97

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

Gobierno Municipal
2022 - 2024

PRÉSIDENTA MUNICIPAL
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

