



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

IDE DE TULTITLAN 4007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	10,236,313.84	-4,479,209.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,453,721.51	4,427,725.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,600,000.00	-8,988,256.27
Otros Orígenes de Operación	182,592.33	81,321.05
<b>Aplicación</b>	11,971,434.50	-7,740,955.20
Servicios Personales	4,661,437.48	386,329.50
Materiales y Suministros	-402,385.36	-402,539.85
Servicios Generales	7,038,654.79	-603,546.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	245,216.00	
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	428,511.59	-7,121,198.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-1,735,120.66	3,261,745.67
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	744,600.17	315,025.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	744,600.17	315,025.06
<b>Aplicación</b>	2,789,947.19	4,485,683.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,784,778.41	4,481,940.46
Otras Aplicaciones de Inversión	5,168.78	3,743.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-2,045,347.02	-4,170,658.56
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	3,887,583.55	622,350.35
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,887,583.55	622,350.35
<b>Aplicación</b>	11,921.21	8,648.13
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,921.21	8,648.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	3,875,662.34	613,702.22
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	95,194.66	-295,210.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,683.28	609,893.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	409,877.94	314,683.28

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



COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



DIRECCIÓN GENERAL  
C. EDGAR ESAÚ RIVERA MIRANDA