



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

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006

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)		
Impuestos	164,898,165.81	68,817,395.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	30,541,628.41	-4,557,361.57
Contribuciones de mejoras		
Derechos	-5,001,519.20	1,360,935.00
Productos	-9,674,962.28	20,992,078.75
Aprovechamientos	32,770,803.26	-7,808,538.53
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	590,936.76	678,439.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	587,152.98	0.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	113,517,393.45	56,996,653.58
Otros Orígenes de Operación	1,566,732.43	1,155,188.88
Aplicación		
Servicios Personales	73,433,818.75	-10,411,607.53
Materiales y Suministros	18,996,945.23	-11,562,018.71
Servicios Generales	11,044,078.51	-6,566,543.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,822,569.18	1,601,559.65
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-21,236,879.33	-22,543,223.25
Pensionamientos y Jubilaciones	25,063,903.83	20,207,627.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,743,201.33	8,450,990.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,464,347.06	79,229,003.51
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,096,842.22	11,057,629.86
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,096,842.22	11,057,629.86
Bienes Muebles	202,414,621.83	112,990,148.16
Otras Aplicaciones de Inversión	189,437,274.01	98,082,307.22
	2,132,093.36	8,573,568.06
	10,845,254.46	6,334,272.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-190,317,779.61	-101,932,518.30
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	159,575,837.01	94,421,800.59
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	159,575,837.01	94,421,800.59
Servicios de la Deuda	2,972,015.41	2,407,388.97
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	2,972,015.41	2,407,388.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	156,603,821.60	92,014,411.62
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,750,389.05	69,310,896.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	85,085,590.14	15,774,693.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	137,580,434.78	85,085,590.14

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

