



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

ODAS DE TULTITLÁN 2007

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)	122,177,646.98	35,445,155.90
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	81,738,469.47	55,727,185.98
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-31,720,534.00	14,705,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,858,017.49	-38,340,986.46
Otros Origenes de Operación	301,694.02	3,353,856.38
Aplicación	82,864,725.62	-263,186.79
Servicios Personales	6,280,892.99	5,739,513.32
Materiales y Suministros	3,009,498.53	6,971,494.21
Servicios Generales	45,673,767.75	-42,555,894.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,988,537.41	30,602,403.28
Ayudas 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	-4,087,971.06	-1,020,702.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,312,921.36	35,708,342.69
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	1,448,226.03	2,231,221.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	152,833.50	8,318.21
Otros Origenes de Inversión	1,295,392.53	2,222,903.56
Aplicación	67,320,474.22	51,934,772.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,846,565.96	30,056,653.26
Bienes Muebles	15,143,559.79	11,133,339.04
Otras Aplicaciones de Inversión	18,330,348.47	10,744,780.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,872,248.19	-49,703,550.55
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,879,548.49	63,961,336.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,879,548.49	63,961,336.05
Aplicación	41,477,487.47	33,854,635.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,477,487.47	33,854,635.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,597,938.98	30,106,700.46
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,157,265.81	16,111,492.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,481,979.27	21,370,486.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,065,424.95	37,481,979.27

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

ENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. ANGELO VILLALBA ROSA RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL
ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

COMISARIO
PROF. ANDRES SOSA MENERA

