ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	261,460,835.52	240,692,095.52
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	191,061,718.81	158,729,162.81
Otros Origenes de Operacion	2,534,416.82	2,150,010.43
TOTAL	**455,056,971.15**	**401,571,268.76**
Aplicación		
Servicios Personales	78,247,965.50	66,821,690.16
Materiales y Suministros	11,308,368.93	9,178,810.91
Servicios Generales	193,762,687.17	149,601,948.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	74,128,745.23	67,657,402.49
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,570,312.86	8,609,316.29
TOTAL	**367,018,079.69**	**301,869,168.60**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**88,038,891.46**	**99,702,100.16**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,035,547.13	1,677,510.22
TOTAL	**2,035,547.13**	**1,677,510.22**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,162,673.18	1,163,769.35
Bienes Muebles	10,714,186.03	7,640,706.65
Otras Aplicaciones de Inversion	9,750,791.92	6,746,956.92
TOTAL	**24,627,651.13**	**15,551,432.92**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-22,592,104.00**	**-13,873,922.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,574,213.29	5,545,950.91
TOTAL	**4,574,213.29**	**5,545,950.91**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	69,296,489.57	70,661,863.28
TOTAL	**69,296,489.57**	**70,661,863.28**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-64,722,276.28**	**-65,115,912.37**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**724,511.18**	**20,712,265.09**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**37,481,979.27**	**37,481,979.27**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**38,206,490.45**	**58,194,244.36**

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2023