ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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	231,300,113.98	208,596,896.02
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	158,319,704.17	126,191,446.30
Otros Origenes de Operacion	1,511,932.73	1,177,715.18
TOTAL	**391,131,750.88**	**335,966,057.50**
Aplicación		
Servicios Personales	63,588,079.14	52,784,819.68
Materiales y Suministros	8,611,804.66	6,833,837.28
Servicios Generales	177,819,592.42	139,015,490.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	60,061,459.72	53,257,242.80
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	5,285,437.06	4,256,730.50
TOTAL	**315,366,373.00**	**256,148,120.35**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**75,765,377.88**	**79,817,937.15**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,133,221.61	953,966.81
TOTAL	**1,133,221.61**	**953,966.81**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,736.54	0.00
Bienes Muebles	1,191,398.21	1,140,225.80
Otras Aplicaciones de Inversion	1,606,851.57	1,668,678.25
TOTAL	**2,825,986.32**	**2,808,904.05**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,692,764.71**	**-1,854,937.24**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,036,879.66	22,663,441.11
TOTAL	**26,036,879.66**	**22,663,441.11**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-26,036,879.66**	**-22,663,441.11**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**48,035,733.51**	**55,299,558.80**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**21,370,486.67**	**21,370,486.67**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**69,406,220.18**	**76,670,045.47**

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"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 — L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL — ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL — MTRA. EDNA ARIADNA MARTINEZ TORRES

Apast TULTITLÁN 2022-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2022