ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	457,074,105.06	425,275,972.95
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	600,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	386,984,473.60	321,379,164.02
Otros Origenes de Operacion	3,655,550.40	3,539,683.77
TOTAL	**848,314,129.06**	**750,194,820.74**
Aplicación		
Servicios Personales	162,909,745.13	132,609,577.80
Materiales y Suministros	25,985,040.02	24,702,410.02
Servicios Generales	412,723,769.06	359,902,117.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	116,568,229.36	109,588,402.38
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	18,886,787.97	17,623,905.21
TOTAL	**737,073,571.54**	**644,426,412.89**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**111,240,557.52**	**105,768,407.85**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		16,196,377.95
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,288,432.53	831,028.81
TOTAL	**1,288,432.53**	**17,027,406.76**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,846,565.96	0.00
Bienes Muebles	14,990,726.29	14,475,538.13
Otras Aplicaciones de Inversion	18,323,388.47	23,507,554.47
TOTAL	**67,160,680.72**	**37,983,092.60**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-65,872,248.19**	**-20,955,685.84**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,772,452.24	0.00
TOTAL	**28,772,452.24**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,557,315.89	96,204,566.97
TOTAL	**105,557,315.89**	**96,204,566.97**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-76,784,863.65**	**-96,204,566.97**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-31,416,554.32**	**-11,391,844.96**
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	**6,065,424.95**	**26,090,134.31**

"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

Apast TULTITLÁN 2022-2024 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2024