ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	364,700,226.35	328,301,416.43
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	279,021,730.70	245,660,258.70
Otros Origenes de Operacion	3,238,518.94	3,054,317.79
TOTAL	**646,960,475.99**	**577,015,992.92**
Aplicación		
Servicios Personales	113,348,480.95	101,343,893.96
Materiales y Suministros	19,002,026.30	15,760,039.04
Servicios Generales	307,110,969.21	263,537,795.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	95,502,899.12	88,204,959.09
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	14,095,380.47	11,790,357.25
TOTAL	**549,059,756.05**	**480,637,044.44**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**97,900,719.94**	**96,378,948.48**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,517,031.80	20,593,202.83
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		2,870,038.79
TOTAL	**18,517,031.80**	**23,463,241.62**

APAST TULTITLÁN 2022-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,736,230.59	16,717,004.66
Otras Aplicaciones de Inversion	20,725,156.65	18,539,095.32
TOTAL	**34,461,387.24**	**35,256,099.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-15,944,355.44**	**-11,792,858.36**
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	94,153,926.26	96,451,491.52
TOTAL	**94,153,926.26**	**96,451,491.52**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-94,153,926.26**	**-96,451,491.52**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-12,197,561.76**	**-11,865,401.40**
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	**25,284,417.51**	**25,616,577.87**

"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 MONROY

Apast TULTITLÁN 2022-2024 DIRECCIÓN GENERAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

Apast TULTITLÁN 2022-2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2023