



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	311,143,306.54	289,953,133.81
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	288,553,222.84	257,625,593.49
Otros Origenes de Operación	2,302,355.95	2,264,800.55
<b>TOTAL</b>	<b>601,998,885.33</b>	<b>549,843,527.85</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	143,291,365.39	123,703,612.07
Materiales y Suministros	20,185,378.66	17,687,015.42
Servicios Generales	332,063,618.68	288,594,083.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	74,766,500.10	69,053,279.23
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	32,901,609.41	23,191,204.59
<b>TOTAL</b>	<b>603,208,472.24</b>	<b>522,229,195.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,209,586.91</b>	<b>27,614,332.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,759,781.01	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	77,912.10	77,912.10
<b>TOTAL</b>	<b>6,837,693.11</b>	<b>77,912.10</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,707,631.55
Bienes Muebles	4,270,609.23	4,189,749.34
Otras Aplicaciones de Inversion	13,929,029.11	14,130,103.41
<b>TOTAL</b>	<b>18,199,638.34</b>	<b>20,027,484.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,361,945.23</b>	<b>-19,949,572.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	84,187,368.59	32,261,830.69
<b>TOTAL</b>	<b>84,187,368.59</b>	<b>32,261,830.69</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	74,621,749.66	30,443,877.19
<b>TOTAL</b>	<b>74,621,749.66</b>	<b>30,443,877.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,565,618.93</b>	<b>1,817,953.50</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,005,913.21</b>	<b>9,482,713.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,303,232.95</b>	<b>4,303,232.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,297,319.74</b>	<b>13,785,946.86</b>

  
 DIR. DE ADMIN Y FINANZAS  
  
 L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

COMISARIO  
  
 PROF. ANDRES SOSA MENERA  
