



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	129,191,887.05	104,830,581.99
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		
Otros Origenes de Operación	462,976.05	8,411.20
TOTAL	129,654,863.10	104,838,993.19
Aplicación		
Servicios Personales	27,105,520.00	17,477,203.35
Materiales y Suministros	3,694,794.64	2,304,963.51
Servicios Generales	78,633,220.12	47,102,731.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	33,166,594.05	30,647,639.57
Ayudas 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	8,731,410.49	1,174,533.76
TOTAL	151,331,539.30	98,707,092.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-21,676,676.20	6,131,901.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,950,420.01	1,952,883.75
TOTAL	2,950,420.01	1,952,883.75



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	315,731.34	973,823.75
Bienes Muebles	1,230,825.30	662,406.69
Otras Aplicaciones de Inversion	1,474,040.07	953,585.91
TOTAL	3,020,596.71	2,589,816.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,176.70	-636,932.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	79,140,247.27	49,709,808.49
TOTAL	79,140,247.27	49,709,808.49
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,941,809.17	6,859,203.17
TOTAL	9,941,809.17	6,859,203.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	69,198,438.10	42,850,605.32
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,461,585.20	48,345,573.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,303,232.95	4,303,232.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	51,754,818.15	52,648,806.71

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALDO GARCIA RAMIREZ

COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA