



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	179,038,339.68	163,092,618.57
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	1,307,825.49	1,066,691.60
TOTAL	180,346,165.17	164,159,310.17
Aplicación		
Servicios Personales	63,346,108.36	54,554,385.32
Materiales y Suministros	9,152,219.49	6,710,402.40
Servicios Generales	160,366,119.50	116,535,055.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	40,192,984.22	36,431,399.25
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,516,658.33	8,966,354.59
TOTAL	284,574,089.90	223,197,596.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-104,227,924.73	-59,038,286.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	77,912.10	1,955,106.06
TOTAL	77,912.10	1,955,106.06



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	546,058.39	546,058.39
Bienes Muebles	2,201,643.78	2,113,148.85
Otras Aplicaciones de Inversion	11,785,697.34	3,905,688.82
TOTAL	14,533,399.51	6,564,896.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,455,487.41	-4,609,790.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	148,584,406.38	111,890,565.99
TOTAL	148,584,406.38	111,890,565.99
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	702,635.20	10,237,285.09
TOTAL	702,635.20	10,237,285.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	147,881,771.18	101,653,280.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,198,359.04	38,005,204.13
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	33,501,591.99	42,308,437.08

DIR. DE ADMIN Y FINANZAS


L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL


ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

COMISARIO


PROF. ANDRES SOSA MENERA