



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	245,782,450.06	222,800,762.07
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 Operacion	2,001,091.77	1,777,705.49
TOTAL	247,783,541.83	224,578,467.56
Aplicación		
Servicios Personales	94,881,629.71	85,241,090.66
Materiales y Suministros	14,857,483.84	12,486,794.03
Servicios Generales	260,035,799.24	212,044,538.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	56,536,929.19	51,045,790.48
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	17,282,779.48	16,393,090.70
TOTAL	443,594,621.46	377,211,304.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-195,811,079.63	-152,632,836.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	77,912.10	77,912.10
TOTAL	77,912.10	77,912.10



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	664,126.20	642,673.13
Bienes Muebles	3,410,983.94	3,242,464.12
Otras Aplicaciones de Inversion	13,788,508.70	13,188,593.93
TOTAL	17,863,618.84	17,073,731.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,785,706.74	-16,995,819.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	240,536,640.22	194,218,848.02
TOTAL	240,536,640.22	194,218,848.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	240,536,640.22	194,218,848.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,939,853.85	24,590,192.48
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	31,243,086.80	28,893,425.43

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

COMISARIO

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

PROF. ANDRES SOSA MENERA