



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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 Operación	2,001,091.77	1,777,705.49
<b>TOTAL</b>	<b>247,783,541.83</b>	<b>224,578,467.56</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>443,584,621.46</b>	<b>377,211,304.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-195,811,079.63</b>	<b>-152,632,836.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	77,912.10	77,912.10
<b>TOTAL</b>	<b>77,912.10</b>	<b>77,912.10</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
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 Inversión	13,788,508.70	13,188,593.93
<b>TOTAL</b>	<b>17,863,618.84</b>	<b>17,073,731.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,785,706.74</b>	<b>-16,995,819.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	240,536,640.22	194,218,848.02
<b>TOTAL</b>	<b>240,536,640.22</b>	<b>194,218,848.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>240,536,640.22</b>	<b>194,218,848.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,939,863.86</b>	<b>24,590,192.48</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>31,243,086.80</b>	<b>28,893,425.43</b>

DIR. DE ADMN. Y FINANZAS

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALDO GARCIA RAMIREZ

COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA