



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	157,273,340.38	128,425,905.01
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	67,212,490.95	31,411,701.88
Otros Origenes de Operación	552,349.19	314,110.75
<b>TOTAL</b>	<b>225,038,180.52</b>	<b>160,151,717.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	30,337,678.95	20,145,987.39
Materiales y Suministros	3,859,177.98	2,011,919.11
Servicios Generales	54,833,770.51	25,958,116.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	45,616,653.59	39,567,391.64
Ayuda 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	4,607,488.05	2,248,810.29
<b>TOTAL</b>	<b>139,254,769.08</b>	<b>89,932,224.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>85,783,411.44</b>	<b>70,219,492.94</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	1,096,043.73	1,075,618.15
<b>TOTAL</b>	<b>1,096,043.73</b>	<b>1,075,618.15</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	400,380.33	226,010.33
Otras Aplicaciones de Inversión	107,968.83	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>508,349.16</b>	<b>226,010.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>587,694.57</b>	<b>849,607.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	39,597,909.73	26,807,013.20
<b>TOTAL</b>	<b>39,597,909.73</b>	<b>26,807,013.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,597,909.73</b>	<b>-26,807,013.20</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,773,196.28</b>	<b>44,262,087.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,297,319.74</b>	<b>1,297,319.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>48,070,516.02</b>	<b>45,559,407.30</b>

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

  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 ING. ROSALVO GARCÍA RAMÍREZ

COMISARIO  
  
 PROF. ANDRÉS SOSA MENERA