



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	187,061,516.81	178,154,222.44
Productos		
Aprovechamientos	112,068.97	
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	149,457,817.41	116,928,027.06
Otros Orígenes de Operación	918,232.51	820,863.05
<b>TOTAL</b>	<b>337,549,635.70</b>	<b>295,903,112.55</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	68,993,854.04	57,413,911.34
Materiales y Suministros	8,359,031.26	6,667,295.07
Servicios Generales	143,127,718.65	103,609,192.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	50,369,232.67	48,618,657.40
Ayuda 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	12,802,914.58	11,680,217.97
<b>TOTAL</b>	<b>283,652,751.20</b>	<b>227,989,273.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>53,896,884.50</b>	<b>67,913,838.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,205,717.25	1,834,646.53
<b>TOTAL</b>	<b>2,205,717.25</b>	<b>1,834,646.53</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	400,188.78	400,188.78
Bienes Muebles	1,454,779.71	1,375,811.37
Otras Aplicaciones de Inversion	2,728,620.81	2,174,365.86
<b>TOTAL</b>	<b>4,583,589.30</b>	<b>3,950,366.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,377,872.05</b>	<b>-2,115,719.48</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	29,439,831.02	38,360,185.60
<b>TOTAL</b>	<b>29,439,831.02</b>	<b>38,360,185.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,439,831.02</b>	<b>-38,360,185.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22,079,181.43</b>	<b>27,437,933.57</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>23,376,501.17</b>	<b>28,735,253.31</b>

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



DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA

