



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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	244,448,625.63	220,284,421.80
Productos		
Aprovechamientos	112,068.97	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	212,756,246.19	180,226,455.84
Otros Origenes de Operación	1,110,964.05	1,065,035.20
TOTAL	458,427,904.84	401,687,981.81
Aplicación		
Servicios Personales	104,647,210.10	92,571,131.11
Materiales y Suministros	12,986,687.50	11,815,864.02
Servicios Generales	237,986,835.01	199,413,121.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	60,347,801.26	55,918,349.01
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	18,172,841.55	16,307,253.03
TOTAL	434,141,375.42	376,025,718.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,286,529.42	25,662,263.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,105,758.85	2,919,189.69
TOTAL	3,105,758.85	2,919,189.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	425,468.18	425,468.18
Bienes Muebles	2,946,924.14	2,708,278.78
Otras Aplicaciones de Inversión	4,810,876.84	3,611,961.33
TOTAL	8,183,269.16	6,745,708.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,077,510.31	-3,826,518.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,998,781.01	2,178,511.30
TOTAL	4,998,781.01	2,178,511.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,545,171.05	7,572,440.48
TOTAL	8,545,171.05	7,572,440.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,546,390.04	-5,393,929.18
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,662,629.07	16,441,815.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,297,319.74	1,297,319.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	16,959,948.81	17,739,135.09

[Handwritten signature]

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL

L.C. AMEROCIO CISNEROS MARTINEZ



DIRECTOR GENERAL

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ



COMISARIO

PROF. ANDRES SOSA MENERA

