



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,038,654.50	2,193,957.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,250,000.00	1,500,000.00
Otros Origenes de Operacion		
<b>TOTAL</b>	<b>5,288,654.50</b>	<b>3,693,957.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,280,457.54	2,177,521.92
Materiales y Suministros	125,744.72	58,494.87
Servicios Generales	553,075.21	287,229.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	70,079.84	41,818.00
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	39,898.50	26,599.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,069,255.81</b>	<b>2,591,663.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,219,398.69</b>	<b>1,102,293.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	73,398.40	57,474.23
<b>TOTAL</b>	<b>73,398.40</b>	<b>57,474.23</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	48,140.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,140.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>25,258.40</b>	<b>57,474.23</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	13,797.63	10,666.71
<b>TOTAL</b>	<b>13,797.63</b>	<b>10,666.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,797.63</b>	<b>-10,666.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,230,859.46</b>	<b>1,149,101.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>57,159.11</b>	<b>57,159.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,288,018.57</b>	<b>1,206,260.58</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCION GENERAL

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ ROJAS