



## DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

TULTITLAN 4007

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>													
11.00	INGRESOS FINANCIEROS (UTILIDADES Y RENDIMIENTOS)		1,500,000.00	750,000.00	750,000.00								
14.00	TRASPASO DE INVERSIONES A BANCOS	1,915,974.38	2,114,487.24	1,803,577.15	919,636.86	2,387,644.86	1,659,380.33						
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,915,974.38</b>	<b>3,614,487.24</b>	<b>2,553,577.15</b>	<b>1,669,636.86</b>	<b>2,387,644.86</b>	<b>1,659,380.33</b>						
<b>EGRESOS</b>													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	1,728,657.59	2,267,021.42	2,062,126.10	1,979,982.18	1,984,717.93	1,891,397.43						
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,122.68	14,808.19	67,549.85	34,153.84	117,851.49	77,312.08						
23.00	SERVICIOS GENERALES	147,177.76	138,754.51	313,881.37	89,682.90	110,443.85	95,239.91						
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		41,818.00	28,261.84			8,282.40						
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				109,678.00	8,816.00							
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>1,918,958.03</b>	<b>2,462,402.12</b>	<b>2,471,819.16</b>	<b>2,213,496.92</b>	<b>2,221,829.27</b>	<b>2,072,231.82</b>						
	<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>-2,983.65</b>	<b>1,152,085.12</b>	<b>81,757.99</b>	<b>-543,860.06</b>	<b>165,815.59</b>	<b>-412,851.49</b>						

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS

LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ

|