



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1-6

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	7,200,411.86	9,907,063.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	50,000.00	1,835,931.14
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	27,055,941.05	5,360.00
Derechos	4,240.00	776,411.40
Productos	401,464.83	17,372.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	161,433,348.14	61,019,965.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	78,851.63	15,225.02
<b>TOTAL</b>	<b>196,224,257.51</b>	<b>73,577,328.51</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	74,558,074.18	35,396,214.21
Materiales y Suministros	11,960,096.92	10,002,499.47
Servicios Generales	56,914,719.91	16,519,560.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	12,863,786.24	9,980,141.15
Pensiones y Jubilaciones	775,013.80	606,845.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	77,292,183.31	9,882,233.27
Aportaciones	234,363,874.36	82,387,494.23
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-38,139,616.85	-8,810,165.72
<b>TOTAL</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,726,773.58	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	34,210,352.75	3,062,370.84
<b>TOTAL</b>	<b>53,937,126.33</b>	<b>3,062,370.84</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,586,157.29
Bienes Muebles	11,015,674.16	2,184,175.01
Otras Aplicaciones de Inversión	76,316,763.53	12,806,358.61
<b>TOTAL</b>	<b>87,335,437.69</b>	<b>26,576,690.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-33,398,311.36</b>	<b>-23,514,320.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,504,790.70	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,604,790.70	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,109,581.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	26,777,782.99	19,274,142.14
Externo	26,777,782.99	19,274,142.14
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-21,272,992.29	-19,274,142.14
<b>TOTAL</b>	<b>32,282,573.69</b>	<b>-1,274,142.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,109,581.40</b>	<b>-1,274,142.14</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-22,288,730.00</b>	<b>-24,788,462.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-92,810,920.50</b>	<b>-51,596,627.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>155,397,779.49</b>	<b>206,996,407.42</b>
<b>Total</b>	<b>62,886,858.99</b>	<b>155,397,779.49</b>



TESORERO MUNICIPAL

LE ADOLFO DIAZ REYES

SECRETARIO

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA ZUÑIGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. JORGE ADAN BARRÓN ELIZALDE

**TESORERÍA**  
FECHA DE ELABORACION: 31/01/2019