

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	157,572,005.91	140,059,058.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	115,500.00	16,500.00
Derechos	6,212,358.13	2,141,168.08
Productos	13,440.00	7,360.00
Aprovechamientos	6,712,329.39	2,506,306.02
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	21,910.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	307,813,273.99	150,325,250.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	705,109.85	190,031.41
TOTAL	479,165,927.27	295,245,675.29
Aplicación		
Servicios Personales	110,364,319.93	71,074,610.81
Materiales y Suministros	7,857,258.00	4,632,940.64
Servicios Generales	8,809,661.96	5,800,779.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	107,117,317.16	31,743,633.48
Ayudas 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	12,168,521.27	8,071,312.07
TOTAL	246,317,078.32	121,323,276.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	232,848,848.95	173,922,399.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	9,187,112.52	6,124,741.68
TOTAL	9,187,112.52	6,124,741.68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	413,105.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	5,496,990.40	3,578,903.53
TOTAL	5,910,095.40	3,578,903.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,277,017.12	2,545,838.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,791,956.34	1,509,055.88
TOTAL	6,791,956.34	1,509,055.88
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,290,321.60	854,647.23
TOTAL	1,290,321.60	854,647.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,501,634.74	654,408.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	241,627,500.81	177,122,646.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	62,586,858.99	62,586,858.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	304,214,359.80	239,709,505.08

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE