



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	179,498,003.04	174,520,795.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	623,992.86	565,431.46
Contribución de Mejoras	25,417,725.82	23,747,399.93
Derechos	31,760.00	26,560.00
Productos	21,788,204.23	17,593,712.36
Aprovechamientos	99,164.00	95,444.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	570,079,356.66	492,375,636.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,796,191.10	2,214,147.46
TOTAL	800,334,397.71	711,139,127.08
Aplicación		
Servicios Personales	240,898,667.38	207,769,877.13
Materiales y Suministros	21,791,441.00	18,077,500.83
Servicios Generales	78,959,175.28	64,472,578.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	157,789,897.09	145,280,894.31
Ayudas Sociales	73,993.29	73,993.29
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,593,241.26	20,400,934.00
TOTAL	524,106,415.30	456,075,778.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	276,227,982.41	255,063,348.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	18,561,371.72	15,311,854.20
Otros Orígenes de Inversión	18,561,371.72	15,311,854.20
TOTAL	18,561,371.72	15,311,854.20



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,366,850.02	218,469.95
Bienes Muebles	1,270,881.16	1,179,120.31
Otras Aplicaciones de Inversión	18,439,368.48	11,913,294.60
TOTAL	24,077,099.66	13,310,884.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,515,727.94	2,000,969.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,394,357.55	6,550,615.83
Otros Orígenes de Financiamiento	2,394,357.55	6,550,615.83
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	2,631,622.77	2,178,735.26
Externo	2,631,622.77	2,178,735.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-237,265.22	4,371,880.57
TOTAL	270,474,989.25	261,436,198.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	270,474,989.25	261,436,198.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,586,858.99	62,586,858.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	333,061,848.24	324,023,057.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

Tultitlán
2019-2021

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

E. Garcia
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tultitlán
2019-2021

SECRETARIO

L. Anay Beltrán Reyes
LIC. ANAY BELTRÁN REYES

Secretaría del Ayuntamiento



TESORERO MUNICIPAL

L. Lilia Gabriela Lopez Andrade
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 02/08/2019