



Tultitlán  
2019-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	199,771,680.16	192,005,124.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	792,666.26	774,782.46
Contribución de Mejoras	35,954,515.06	30,580,453.61
Derechos	2,042,617.00	319,535.00
Productos	33,581,323.85	31,005,617.73
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,022,962,972.01	823,672,417.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	6,432,775.90	4,222,903.42
<b>TOTAL</b>	<b>1,301,538,552.24</b>	<b>1,082,580,833.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	359,647,868.80	324,095,576.06
Materiales y Suministros	42,729,191.02	36,364,251.40
Servicios Generales	140,166,813.67	118,795,198.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	215,169,447.37	206,012,202.77
Ayudas Sociales	143,794.81	143,794.81
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	57,463,010.26	33,333,107.83
<b>TOTAL</b>	<b>815,320,125.93</b>	<b>718,744,131.14</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>486,218,426.31</b>	<b>363,836,702.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	27,911,183.05	24,748,496.39
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>27,911,183.05</b>	<b>24,748,496.39</b>



Tultitlán  
2019-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,028,427.89	18,741,129.36
Bienes Muebles	7,482,836.40	5,980,156.28
Otras Aplicaciones de Inversion	118,653,924.99	34,346,990.17
<b>TOTAL</b>	<b>146,165,189.28</b>	<b>59,068,275.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-118,254,006.23</b>	<b>-34,319,779.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	22,859,380.51	12,557,873.16
Otros Origenes de Financiamiento	22,859,380.51	12,557,873.16
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	4,025,917.67	3,555,136.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,025,917.67	3,555,136.94
<b>TOTAL</b>	<b>18,833,462.84</b>	<b>9,002,736.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>386,797,882.92</b>	<b>338,519,659.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,586,858.99</b>	<b>62,586,858.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>449,384,741.91</b>	<b>401,106,518.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

Tultitlán  
2019-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tultitlán  
2019 2021



TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

Tesorería Municipal

Tultitlán  
2019 2021



SECRETARIO

LIC. ARAY BELTRÁN REYES

Secretaría del Ayuntamiento