



Tultitlán
2019 - 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMAC

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	228,474,502.92	217,175,481.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,087,810.06	1,065,677.26
Contribución de Mejoras	52,358,455.90	45,048,087.33
Derechos	2,324,929.00	2,290,044.00
Productos	44,022,895.53	38,987,779.17
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,441,507,118.30	1,253,918,848.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,282,387.74	6,845,794.58
Otros Orígenes de Operación	1,778,058,099.45	1,565,331,712.29
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	540,396,007.58	504,869,572.72
Materiales y Suministros	81,091,915.57	58,428,613.89
Servicios Generales	220,033,173.04	173,823,118.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	440,219,683.16	349,747,203.96
Subsidios y Subvenciones	338,634.81	143,794.81
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	97,445,591.61	85,480,899.36
Participaciones	1,379,525,005.77	1,172,493,203.03
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	398,533,093.68	392,838,509.26
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,305,754.16	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	37,490,805.42	34,236,566.37
TOTAL	44,796,559.58	34,236,566.37



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	70,701,875.33
Bienes Muebles	19,125,774.57	37,328,951.97
Otras Aplicaciones de Inversión	114,203,641.23	59,832,326.02
TOTAL	133,329,415.80	167,863,153.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-88,532,866.22	-133,626,596.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	207,221,450.69	50,918,370.85
TOTAL	207,221,450.69	50,918,370.85
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	314,459,719.12	4,985,919.14
TOTAL	314,459,719.12	4,985,919.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-107,238,268.43	45,932,451.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	202,761,969.03	305,144,364.02
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	265,348,828.02	367,731,223.01

Tultitlán
2019-2021



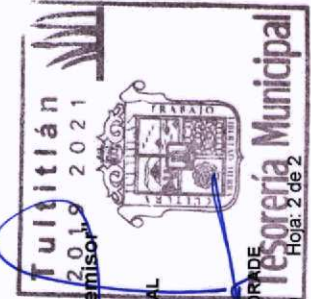
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE MUNICIPAL

Elena García Martínez
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

SECRETARIO

Lucy Beltrán Reyes
LIC. LUCY BELTRÁN REYES



TESORERO MUNICIPAL

Liliana Gabriela López Andrade
LIC. LILIANA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
FECHA DE ELABORACION: 30/01/2020
Hoja: 2 de 2