Trabajando Contigo! | APAST TULTITLÁN 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos	15,604,888.83	8,892,388.22
Productos		
Aprovechamientos	19,474.93	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren 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 juridic		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	10,133.97	79.32
TOTAL	**15,634,497.73**	**8,892,467.54**
Aplicación		
Servicios Personales	8,316,741.06	19,131,606.99
Materiales y Suministros	2,165,744.98	2,288,764.31
Servicios Generales	3,504,555.79	535,643.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,722.27	17,186.74
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	1,128,506.82	214,043.07
TOTAL	**15,125,270.92**	**22,187,244.94**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**509,226.81**	**-13,294,777.40**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	211,686.21	
Otros Origenes de Inversion		9,792,851.45
TOTAL	**211,686.21**	**9,792,851.45**

Trabajando Contigo! | APAST TULTITLÁN 2016-2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,546.93
Bienes Muebles	0.00	72,273.55
Otras Aplicaciones de Inversion	867,202.67	0.00
TOTAL	**867,202.67**	**143,820.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-655,516.46**	**9,649,030.97**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	2,354,582.26
TOTAL	**0.00**	**2,354,582.26**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	547,421.75	0.00
TOTAL	**547,421.75**	**0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-547,421.75**	**2,354,582.26**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-693,711.40**	**-1,291,164.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	**585,620.43**	**1,876,784.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	**-108,090.97**	**585,620.43**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Tultitlán 2016-2018 Trabajando Contigo! | APAST TULTITLÁN 2016-2018
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tultitlán
CONTRALORÍA

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS	DIRECTOR GENERAL	CONTRALOR INTERNO
LIC. JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	LIC. VICTOR FRANCISCO TREJO CRUZ	LIC. JANET DAYANIRA JEAN DIAZ