



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	165,280,322.39	155,666,980.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,523,318.26	13,086,403.38
Derechos	2,159,479.43	2,495,286.79
Productos	18,617,870.45	8,900,422.89
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	308,438,299.86	175,778,274.53
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	1,810,489.93	717,846.77
TOTAL	516,829,780.32	356,645,214.95
Aplicación		
Servicios Personales	131,368,470.46	71,237,494.00
Materiales y Suministros	13,131,015.80	5,887,582.75
Servicios Generales	18,148,675.63	9,489,907.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	115,352,107.05	71,353,042.61
Ayuda Sociales	69,217.00	49,700.00
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	12,449,153.67	8,294,027.19
TOTAL	290,518,639.61	166,311,753.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	226,311,140.71	190,333,461.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	74,580,374.25	29,176,390.98
Otros Orígenes de Inversión	74,580,374.25	29,176,390.98
TOTAL	74,580,374.25	29,176,390.98



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,008,708.28	0.00
Bienes Muebles	93,528.01	87,428.01
Otras Aplicaciones de Inversion	6,837,792.66	4,139,466.52
TOTAL	7,940,028.95	4,226,894.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,640,345.30	24,949,496.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	8,777.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	8,777.00
TOTAL	0.00	8,777.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	212,893,488.02	121,041,122.97
TOTAL	212,893,488.02	121,041,122.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-212,893,488.02	-121,032,345.97
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	80,057,997.99	94,250,611.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	265,348,828.02	265,348,828.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	345,406,826.01	359,599,439.81

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

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

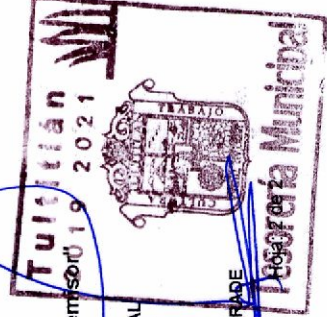


SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

FECHA DE ELABORACION: 07/05/2020



SECRETARÍA MUNICIPAL