



Tultitlán  
2019-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                                                                    | MES ACTUAL              | MES ANTERIOR            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                         |                         |
| Impuestos                                                                                                                   | 273,479,698.89          | 263,796,463.61          |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                  |                         |                         |
| Contribución de Mejoras                                                                                                     | 356,434.77              | 356,434.77              |
| Derechos                                                                                                                    | 50,994,633.79           | 52,501,331.56           |
| Productos                                                                                                                   | 9,556,096.80            | 8,817,831.51            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 50,943,928.84           | 47,313,580.35           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     |                         |                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,433,669,109.47        | 1,283,509,637.14        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          |                         |                         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>4,815,257.79</b>     | <b>4,546,523.38</b>     |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,833,815,160.35</b> | <b>1,660,841,802.32</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 553,724,376.37          | 511,213,599.18          |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 108,160,347.62          | 70,639,056.11           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 226,107,773.08          | 142,511,592.69          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                         |                         |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  |                         |                         |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                         |                         |
| Ayuda Sociales                                                                                                              | 481,324,199.84          | 371,734,076.89          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 12,889,116.92           | 12,307,377.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                         |                         |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                         |                         |
| Donativos                                                                                                                   |                         |                         |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                         |                         |
| Participaciones                                                                                                             |                         |                         |
| Aportaciones                                                                                                                |                         |                         |
| Convenios                                                                                                                   |                         |                         |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |                         |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>121,982,214.68</b>   | <b>104,781,978.24</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,504,188,028.51</b> | <b>1,213,187,880.31</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>329,627,131.84</b>   | <b>447,654,122.01</b>   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 38,298,047.28           | 209,524,372.17          |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                         |                         |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 90,926,067.37           | 97,863,625.99           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                | <b>129,224,114.65</b>   | <b>307,387,998.16</b>   |



Tultitlán  
2019-2021

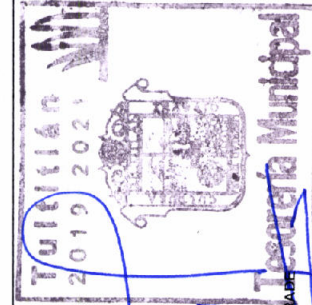
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO                                                                       | MES ACTUAL             | MES ANTERIOR           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 0.00                   | 0.00                   |
| Bienes Muebles                                                                 | 46,278,520.93          | 36,993,656.34          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                | 44,087,414.65          | 60,835,326.98          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>90,365,935.58</b>   | <b>97,829,983.32</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>38,858,179.07</b>   | <b>209,558,014.84</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                        |                        |
| <b>Origen</b>                                                                  |                        |                        |
| Endeudamiento Neto                                                             |                        |                        |
| Interno                                                                        |                        |                        |
| Externo                                                                        | 0.00                   | 0.00                   |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                               | 0.00                   | 0.00                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>Aplicación</b>                                                              |                        |                        |
| Servicios de la Deuda                                                          |                        |                        |
| Interno                                                                        |                        |                        |
| Externo                                                                        |                        |                        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                           | 345,607,331.56         | 538,073,385.29         |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>345,607,331.56</b>  | <b>538,073,385.29</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-345,607,331.56</b> | <b>-538,073,385.29</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>22,877,979.35</b>   | <b>119,138,751.56</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>285,348,828.02</b>  | <b>265,348,828.02</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>288,226,807.37</b>  | <b>384,487,579.58</b>  |

2019-2021



PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

SECRETARÍA

*[Signature]*  
LIC. ARAY BELTRÁN REYES

TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE  
Tesorería Municipal