



Tultitlán
2019 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

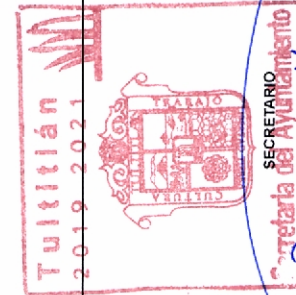
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	244,699,881.49	234,451,084.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	350,934.77	315,750.00
Derechos	44,021,933.32	38,906,177.58
Productos	7,022,391.41	6,113,497.55
Aprovechamientos	38,343,307.75	34,934,428.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,041,320,481.41	925,024,697.97
Transferencias: Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	4,117,444.00	3,836,441.74
Aplicación	1,379,876,374.15	1,243,582,078.05
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	374,308,970.99	321,132,646.69
Servicios Generales	46,405,762.38	40,543,162.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	108,461,837.34	91,801,679.30
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	317,262,210.09	282,648,328.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,230,117.00	5,230,117.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	39,052,801.80	34,844,636.43
TOTAL	890,721,699.60	776,200,569.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	489,154,674.55	467,381,508.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,151,280.23	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	101,603,876.44	80,571,063.90
TOTAL	290,755,156.67	80,571,063.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

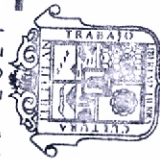
TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento TOTAL Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	0.00 28,192,563.54 44,569,830.15 72,762,413.89 217,992,742.98 0.00 0.00 541,403,907.12 541,403,907.12 -541,403,907.12 165,743,510.41 265,348,828.02 431,092,338.43	11,721,171.50 24,056,583.72 37,348,564.93 73,126,320.15 7,444,743.75 56,519,347.77 56,519,347.77 335,055,002.71 335,055,002.71 -278,535,654.94 196,290,597.05 265,348,828.02 461,639,425.07



Tultitlán
2019-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

SECRETARIO
Secretaría del Ayuntamiento

LIC. ANAY BELTRÁN REYES



TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIEL TORRES LÓPEZ