



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	223,589,012.19	217,298,516.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	208,000.00	29,500.00
Contribución de Mejoras	31,085,652.81	27,488,814.42
Derechos	4,373,320.78	3,664,235.97
Productos	29,837,283.88	23,908,561.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	631,664,930.55	524,398,125.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,357,354.71	2,340,915.19
Otros Orígenes de Operación	924,115,554.92	799,128,668.97
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	242,213,934.76	202,270,998.66
Materiales y Suministros	25,325,835.78	22,676,799.34
Servicios Generales	57,346,994.83	34,949,763.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	234,727,358.27	199,383,308.39
Subsidios y Subvenciones	1,549,217.00	809,217.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,523,718.53	21,437,359.08
TOTAL	586,689,059.17	481,527,445.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	337,426,495.75	317,601,223.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,780,810.11	103,015,797.24
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	106,780,810.11	103,015,797.24
TOTAL		



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,284,011.27	1,284,011.27
Bienes Muebles	23,857,823.05	10,641,582.01
Otras Aplicaciones de Inversión	23,150,208.45	15,167,956.91
TOTAL	48,292,042.77	27,093,450.19
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	58,488,767.34	75,922,347.05
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	56,519,347.77	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	56,519,347.77	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	326,812,883.20	268,768,192.50
TOTAL	326,812,883.20	268,768,192.50
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-270,293,535.43	-268,768,192.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	125,621,727.66	124,755,377.96
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	390,970,555.68	390,104,205.98

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

SECRETARIO

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ

Secretaría del Ayuntamiento

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/07/2020 Hoja: 2 de 2