



**Tultitlán**  
2019-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	167,797,329.13	148,255,286.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,325,334.12	1,559,151.00
Derechos	12,140,352.62	4,919,157.88
Productos	2,427,512.68	1,281,008.61
Aprovechamientos	12,615,211.41	7,234,890.79
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	300,475,433.01	176,363,643.87
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,552,441.69	1,249,861.21
<b>TOTAL</b>	<b>500,333,614.66</b>	<b>340,862,995.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	138,947,760.99	74,985,938.39
Servicios Generales	8,675,541.91	4,791,657.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,906,714.53	7,577,273.87
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	96,247,795.99	54,180,919.46
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	28,812.00	22,040.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>276,978,518.53</b>	<b>150,279,979.03</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>223,355,096.13</b>	<b>190,583,020.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,046,685.40	7,738,329.26
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>31,046,685.40</b>	<b>7,738,329.26</b>



**Tuititlán**  
2019-2021

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**TUITITLAN**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,556,663.93	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,443,862.21	14,456,638.99
<b>TOTAL</b>	<b>11,000,726.14</b>	<b>14,456,638.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>20,045,959.26</b>	<b>-6,718,303.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,193.90	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,193.90	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,193.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	149,756,431.32	77,221,442.70
<b>TOTAL</b>	<b>149,756,431.32</b>	<b>77,221,442.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-149,754,237.42</b>	<b>-77,221,442.70</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>93,646,817.97</b>	<b>106,643,268.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>288,226,807.37</b>	<b>288,226,807.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>381,873,625.34</b>	<b>394,870,075.83</b>

"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

**Tesorera Municipal**

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ AVILA

**Presidencia Municipal**

2019-2021

**Controloría Municipal**

2019-2021

**Tesorera Municipal**

2019-2021

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2021 Hoja: 2 de 2