



Tultitlán  
2019-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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