



Tultitlán
2019, 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	273,479,698.89	263,796,463.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	356,434.77	356,434.77
Derechos	60,994,633.79	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	4,815,257.79	4,546,523.38
TOTAL	1,833,815,160.35	1,660,841,802.32
Aplicación		
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	142,511,592.89
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	121,982,214.68	104,781,978.24
TOTAL	1,504,188,028.51	1,213,187,680.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	329,627,131.84	447,654,122.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	129,224,114.65	307,387,998.16



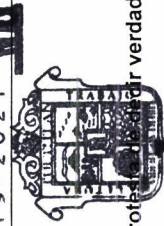
Tultitlán
2019. 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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	60,836,326.98
TOTAL	90,365,935.58	97,829,983.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,858,179.07	209,558,014.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	345,607,331.56	538,073,385.29
TOTAL	345,607,331.56	538,073,385.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-345,607,331.56	-538,073,385.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,877,979.35	119,138,751.56
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	288,226,807.37	384,487,579.58



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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

SECRETARÍA

LIC. ANAY BELTRÁN REYES

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDÚJAR
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2021
Hoja: 2 de 2