



**Tultitlán**  
2019-2021

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**TULTITLÁN**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	223,995,662.81	215,486,292.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,672,360.12	3,651,360.12
Contribución de Mejoras	43,858,022.15	38,413,181.95
Derechos	10,838,944.30	10,003,564.86
Productos	25,591,156.38	23,777,332.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
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	1,106,296,495.26	951,112,759.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,419,451,600.47</b>	<b>1,247,465,288.55</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	375,127,315.12	335,973,193.52
Materiales y Suministros	51,997,863.68	42,719,544.93
Servicios Generales	120,451,049.00	107,647,625.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	66,069,144.53	47,658,174.94
<b>TOTAL</b>	<b>996,186,697.76</b>	<b>860,921,157.25</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>423,264,902.71</b>	<b>386,544,131.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	36,060,190.27	31,808,828.03
<b>TOTAL</b>	<b>36,060,190.27</b>	<b>31,808,828.03</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TULTITLÁN

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,703,284.26	25,085,541.91
Bienes Muebles	42,613,214.14	42,610,808.07
Otras Aplicaciones de Inversión	27,595,381.32	22,289,375.74
<b>TOTAL</b>	<b>103,911,879.72</b>	<b>89,985,725.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-67,851,689.45</b>	<b>-58,176,897.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,191,151.36	208,905,660.96
<b>TOTAL</b>	<b>211,191,151.36</b>	<b>208,905,660.96</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-211,191,151.36</b>	<b>-208,905,660.96</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>144,222,061.90</b>	<b>119,461,572.65</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>432,448,869.27</b>	<b>407,688,380.02</b>

**PRESIDENCIA**

LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

Tultitlán 2019-2021

2019 2021

Tesorería Municipal

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA

Tultitlán 2019-2021

2019 2021

Tesorería Municipal

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

LIC. LILIA FABRICA LOPEZ ANDRADE

TESORERA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2021 Hoja: 2 de 2