



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	256,108,671.86	239,834,674.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,339,871.79	4,157,370.79
Contribución de Mejoras	65,271,881.32	54,438,495.15
Derechos	13,715,991.77	12,997,412.35
Productos	34,348,907.91	30,288,558.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,469,720,345.55	1,341,901,530.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,848,230.49	5,737,295.62
Otros Orígenes de Operación	1,849,353,900.69	1,689,355,338.01
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	569,246,053.46	555,423,561.56
Materiales y Suministros	96,502,299.03	79,835,613.61
Servicios Generales	225,954,906.63	174,837,213.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	493,077,396.09	438,482,755.18
Subsidios y Subvenciones	13,489,198.89	12,460,699.68
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	237,232,905.51	162,064,490.91
Otras Aplicaciones de Operación	1,635,502,759.61	1,423,104,334.78
TOTAL	213,851,141.08	266,251,003.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,140,532.02	214,568,286.03
Bienes Muebles	62,852,793.63	44,562,914.75
Otros Orígenes de Inversión	164,993,325.65	259,131,200.78
TOTAL		



Tultitlán
2019-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

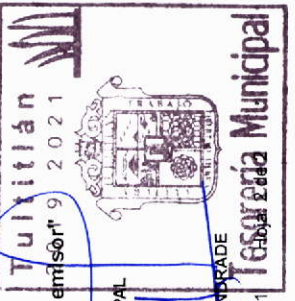
TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	24,694,305.59	17,991,433.42
Otras Aplicaciones de Inversión	26,727,035.33	30,240,221.26
TOTAL	51,421,340.92	48,231,654.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	113,571,984.73	210,899,546.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	392,836,110.62	456,782,717.84
Externo	392,836,110.62	456,782,717.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-392,836,110.62	-456,782,717.84
TOTAL	-65,412,984.81	20,367,831.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-65,412,984.81	20,367,831.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	288,226,807.37	288,226,807.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	222,813,822.56	308,594,638.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



2019-2021
CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. ALBERTO MARTÍNEZ MIRANDA



Tultitlán
2021
TESORERA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE
FECHA DE ELABORACION: 31/12/2021



Tultitlán
PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

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