



26. 01/1

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

IDE DE TULTITLAN 4007

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-2,911,686.63	1,600,187.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-6,910,932.63	3,608,263.46
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000,000.00	-2,008,829.90
Otros Orígenes de Operación	-754.00	754.00
Aplicación		
Servicios Personales	-4,015,205.13	1,393,495.53
Materiales y Suministros	1,396,275.40	-4,366,235.64
Servicios Generales	-4,468,599.50	4,751,620.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-739,575.09	551,491.45
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-230,921.32	309,283.56
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	27,615.38	147,336.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,103,518.50	206,692.03
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	221,557.08	127,581.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	221,557.08	127,581.16
Aplicación	662,113.50	646,892.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	657,280.65	579,010.20
Otras Aplicaciones de Inversión	4,832.85	67,882.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-440,556.42	-519,311.68
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	270,569.47	138,641.06
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	270,569.47	138,641.06
Aplicación	125,362.42	3,486.10
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	125,362.42	3,486.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	145,207.05	135,154.96
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	808,169.13	-177,464.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,159.11	234,623.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	865,328.24	57,159.11

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

COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS



DIRECTOR GENERAL
LIC. ULISÉS CHÁVEZ RAMÍREZ

