



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLAN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Impuestos   |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribución de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  | 311,051,972.48        | 290,497,532.10        |
| Productos   |                       |                       |
| Aprovechamientos  | 112,068.97            | 112,068.97            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 17,177,513.00         |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 296,812,673.17        | 264,282,882.82        |
| Otros Origenes de Operación   | 1,190,780.59          | 1,186,010.66          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>626,345,008.21</b> | <b>556,078,494.55</b> |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 158,491,891.26        | 125,708,166.91        |
| Materiales y Suministros  | 15,862,721.50         | 14,946,871.53         |
| Servicios Generales   | 347,429,562.73        | 301,645,253.13        |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Publico  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 78,514,130.54         | 73,492,084.19         |
| Ayuda Sociales  |                       |                       |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 21,693,189.06         | 19,266,206.89         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>621,991,495.09</b> | <b>535,058,582.65</b> |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>4,353,513.12</b>   | <b>21,019,911.90</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                       |                       |
| Bienes Muebles  |                       |                       |
| Otros Origenes de Inversión   | 4,486,886.84          | 3,478,373.50          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,486,886.84</b>   | <b>3,478,373.50</b>   |



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTITLÁN 2007

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                  | 962,753.12           | 862,319.61           |
| Bienes Muebles   | 2,953,174.14         | 2,953,174.14         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 4,937,430.96         | 4,986,144.91         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8,853,358.22</b>  | <b>8,801,638.66</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                   | <b>-4,366,471.38</b> | <b>-5,323,265.16</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                      |
| <b>Origen</b>  |                      |                      |
| Endeudamiento Neto   |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 34,192,673.63        | 16,734,784.02        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>34,192,673.63</b> | <b>16,734,784.02</b> |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                      |
| Servicios de la Deuda  |                      |                      |
| Interno  |                      |                      |
| Externo  |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 16,042,567.08        | 9,345,145.03         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16,042,567.08</b> | <b>9,345,145.03</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>18,150,106.55</b> | <b>7,389,638.99</b>  |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>18,137,148.29</b> | <b>23,086,285.73</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>1,297,319.74</b>  | <b>1,297,319.74</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>19,434,468.03</b> | <b>24,383,605.47</b> |

**Tultitlán**  
 2019-2021  
 Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

DIR. ADMON. FINANZAS Y COMERCIAL  

 L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTÍNEZ  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION,  
 FINANZAS Y COMERCIAL**

**Tultitlán**  
 2019-2021  
 Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

DIRECTOR GENERAL  

 ING. ROSALÍO GARCÍA RAMÍREZ  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**Tultitlán**  
 2019-2021  
 Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

**COMISARIO**  

 PROF. ANDRÉS SOSA MENERA