



**Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

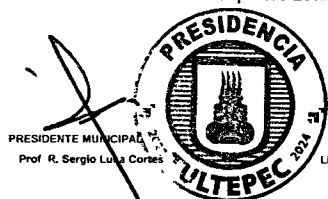
MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	23,091,946.50	-12,386,597.63
Impuestos	32,584,838.34	-6,438,580.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-499,203.00	-1,113,185.00
Derechos	14,532,716.03	-4,449,239.56
Productos de Tipo Corriente	13,040,656.08	1,996,104.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-3,313,114.94	-10,660,293.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-33,253,946.01	8,860,662.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		-582,066.65
Aplicación	46,096,606.92	-18,096,237.98
Servicios Personales	1,031,277.19	10,791,351.92
Materiales y Suministros	-2,852,930.34	619,343.42
Servicios Generales	-11,746,638.11	745,422.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	45,574,405.33	-22,501,668.75
Ayudas Sociales	1,528,478.42	684,744.27
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	12,562,014.43	-8,435,431.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-23,004,660.42	5,709,640.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	3,242,991.76	9,308,510.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		429,443.53
Otros Orígenes de Inversión	3,242,991.76	8,879,066.90
Aplicación	28,549,718.14	82,822,003.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,470,220.38	82,360,784.42
Bienes Muebles	2,777,578.32	461,219.06
Otras Aplicaciones de Inversión	301,919.44	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,306,726.38	-73,513,493.05
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,786,889.85	122,152,128.62
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	57,786,889.85	122,152,128.62
Aplicación	59,180,592.33	20,128,423.27
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	59,180,592.33	20,128,423.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,393,702.48	102,023,705.35
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-49,705,089.28	34,219,852.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,479,782.59	31,259,929.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,774,693.31	65,479,782.59

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



PRESIDENTE MUNICIPAL
Prof. R. Sergio Luna Cortes

SINDICO MUNICIPAL
Lic. Sandra Fragoso Sanchez



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Lic. Marco Antonio Hernandez

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Alfonso Martínez Orhuela

