

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

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	108,682,091.44	91,595,059.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3,723,659.00	3,623,003.00
Derechos	107,312,124.63	90,783,279.37
Productos	17,696,354.94	8,328,702.02
Aprovechamientos	587,729.50	587,729.50
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	351,199,559.14	322,896,347.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	589,201,518.65	517,814,121.28
Aplicación		
Servicios Personales	196,015,944.04	161,464,234.90
Materiales y Suministros	40,292,866.70	35,923,905.09
Servicios Generales	116,416,816.88	99,030,455.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	131,271,928.75	104,796,019.44
Ayuda Sociales	7,493,938.67	5,087,859.86
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	20,302,088.95	16,478,911.36
TOTAL	511,793,583.99	422,781,385.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,407,934.66	95,032,735.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,972,859.54	
TOTAL	2,972,859.54	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,470,220.38	3,456,613.78
Bienes Muebles	2,777,578.32	954,812.32
Otras Aplicaciones de Inversion	31,787.22	32,169,973.66
TOTAL	28,279,585.92	36,581,399.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,306,726.38	-36,581,399.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,806,297.56	86,437,326.58
TOTAL	101,806,297.56	86,437,326.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-101,806,297.56	-86,437,326.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-49,705,089.28	-27,985,990.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	65,479,782.59	65,479,782.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	15,774,693.31	37,493,791.60

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA

LIC. CRISTIAN REYES RAMIREZ