

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	3,216,919.76	3,216,919.76
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,577,686.05	14,566,466.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	83,597,758.21	70,624,863.87
Otros Orígenes de Operación	2,487.15	42.76
TOTAL	102,394,851.17	88,408,292.86
Aplicación		
Servicios Personales	75,713,917.51	68,415,774.16
Materiales y Suministros	13,814,284.70	10,236,834.21
Servicios Generales	10,544,740.28	5,704,558.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	1,489,022.26	1,458,500.26
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	2,239,193.65	1,421,010.65
TOTAL	103,801,158.40	87,236,677.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,406,307.23	1,171,614.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,263,480.42	3,265,568.90
TOTAL	4,263,480.42	3,265,568.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,037,933.88	3,712,692.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	6,037,933.88	3,712,692.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,774,453.46	-447,123.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	21,801,536.23	21,639,205.43
TOTAL	21,801,536.23	21,639,205.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,060,539.11	20,399,371.01
TOTAL	20,060,539.11	20,399,371.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,740,997.12	1,239,834.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,439,763.57	1,964,325.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,439,763.57	1,439,763.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	0.00	3,404,089.01

DIRECTORA

C. ROSALBA MARTINEZ MILLAN

TESORERA

L.C. MARLENE CASTILLO GARCIA

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JUAN ARMANDO LUNA AVILA