



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	68,817,395.98	23,091,946.50
Impuestos	-4,557,361.57	32,584,838.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,360,935.00	-499,203.00
Derechos	20,992,078.75	14,532,716.03
Productos de Tipo Corriente	-7,808,538.53	13,040,856.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	678,439.85	-3,313,114.94
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.02	
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	56,996,653.58	-33,253,946.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1,155,188.88	
Aplicación	-10,411,607.53	46,096,606.92
Servicios Personales	-11,562,018.71	1,031,277.19
Materiales y Suministros	-6,566,543.42	-2,852,930.34
Servicios Generales	1,601,559.65	-11,746,638.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-22,543,223.25	45,574,405.33
Ayudas Sociales	20,207,627.48	1,528,478.42
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	8,450,990.72	12,562,014.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,229,003.51	-23,004,660.42
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	11,057,629.86	3,242,991.76
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,057,629.86	3,242,991.76
Aplicación	112,990,148.16	28,549,718.14
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,082,307.22	25,470,220.38
Bienes Muebles	8,573,568.06	2,777,578.32
Otras Aplicaciones de Inversión	6,334,272.88	301,919.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-101,932,518.30	-25,306,726.38
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	94,421,800.59	57,786,889.85
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,421,800.59	57,786,889.85
Aplicación	2,407,388.97	59,180,592.33
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,407,388.97	59,180,592.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	92,014,411.62	-1,393,702.48
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,310,896.83	-49,705,089.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,774,693.31	65,479,782.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,085,590.14	15,774,693.31

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

IDENTE MUNICIPAL
Sergio Luna Cortes

SINDICATO MUNICIPAL
Lic. Sampedro Fragozo Sanchez

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Lic. Marco Antonio Urban Olivares

TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. Alfonso Martínez Dc.