



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

ODAS DE TULTITLÁN 2007


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)	64,346,317.97	24,346,122.88
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	8,556,477.13	-91,334.06
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-112,068.97	112,068.97
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	437,921.00	17,177,513.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,654,769.40	8,259,450.33
Otros Origenes de Operación	-1,190,780.59	-1,111,575.36
Aplicación	37,221,249.11	18,783,022.85
Servicios Personales	-7,602,552.44	15,200,525.87
Materiales y Suministros	141,325.78	-4,322,657.16
Servicios Generales	62,176,333.50	15,365,944.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-24,536,841.87	3,747,630.44
Ayudas Sociales		
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	7,042,984.14	-11,208,420.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,125,068.86	5,563,100.03
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	9,989,858.93	4,492,948.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,230,488.70	
Bienes Muebles	5,048,472.96	
Otros Origenes de Inversión	1,710,897.27	4,492,948.85
Aplicación	9,329,372.52	8,859,420.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		962,753.12
Bienes Muebles		2,953,174.14
Otras Aplicaciones de Inversión	9,329,372.52	4,943,492.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	660,486.41	-4,366,471.38
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	715,281,832.83	47,272,722.41
Endeudamiento Neto		
Interno		

Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	715,281,832.83	47,272,722.41
Aplicación	741,131,369.46	30,332,202.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	741,131,369.46	30,332,202.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,849,536.63	16,940,519.64
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,936,018.64	18,137,148.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,434,468.03	1,297,319.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,370,486.67	19,434,468.03

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


 DIRECTOR GENERAL
 ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA


 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. ANTONIO VILLALOBOS RODRIGUEZ


 COMISARIO
 PROF. ANDRES SOSA MENERA

