



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**TULTEPEC**

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**


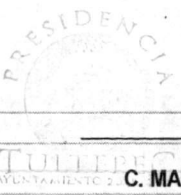
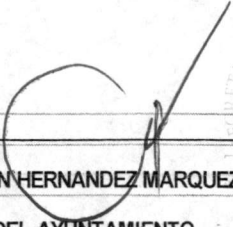

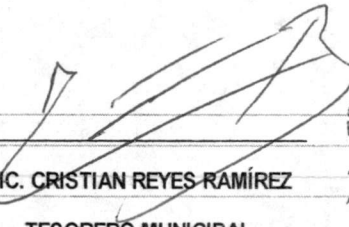

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-12,386,597.63</b>	<b>-13,623,727.13</b>
Impuestos	-6,438,580.02	15,199,991.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	-1,113,185.00	884,424.00
Derechos	-4,449,239.56	20,755,433.73
Productos de Tipo Corriente	1,996,104.08	496,678.66
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-10,660,293.38	4,462,483.83
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	8,860,662.90	-55,470,833.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-582,066.65	48,094.27
<b>Aplicación</b>	<b>-18,096,237.98</b>	<b>31,192,368.66</b>
Servicios Personales	10,791,351.92	5,191,442.98
Materiales y Suministros	619,343.42	583,736.54
Servicios Generales	745,422.70	31,975,666.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-22,501,668.75	-10,198,148.78
Ayudas Sociales	684,744.27	-2,205,717.92
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	-8,435,431.54	5,845,388.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,709,640.35</b>	<b>-44,816,095.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Origen</b>	<b>9,308,510.43</b>	<b>4,292,756.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	429,443.53	
Otros Orígenes de Inversión	8,879,066.90	4,292,756.68
<b>Aplicación</b>	<b>82,822,003.48</b>	<b>58,876,680.09</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,360,784.42	52,640,429.86
Bienes Muebles	461,219.06	2,425,664.52
Otras Aplicaciones de Inversión		3,810,585.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-73,513,493.05</b>	<b>-54,583,923.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>122,152,128.62</b>	<b>118,710,974.43</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	122,152,128.62	118,710,974.43
<b>Aplicación</b>	<b>20,128,423.27</b>	<b>6,990,439.72</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,128,423.27	6,990,439.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>102,023,705.35</b>	<b>111,720,534.71</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,219,852.65</b>	<b>12,320,515.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,259,929.94</b>	<b>18,939,414.43</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>65,479,782.59</b>	<b>31,259,929.94</b>

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

  <b>C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	  <b>LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ</b> <b>SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO</b>	  <b>LIC. CRISTIAN REYES RAMÍREZ</b> <b>TESORERO MUNICIPAL</b>
--	--	---