



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
**TULTEPEC**

**Cuenta Pública 2019**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Pesos)**

**MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-13,623,727.13</b>	<b>-522,427.07</b>
Impuestos	15,199,991.54	16,080,618.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	884,424.00	2,197,214.00
Derechos	20,755,433.73	1,276,279.92
Productos de Tipo Corriente	496,678.66	590,951.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,462,483.83	-1,038,930.51
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	-55,470,833.16	-19,798,229.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	48,094.27	169,668.40
	<b>31,192,368.66</b>	<b>31,824,585.91</b>
<b>Aplicación</b>	<b>5,191,442.98</b>	<b>17,743,169.54</b>
Servicios Personales	583,736.54	8,259,230.25
Materiales y Suministros	31,975,666.95	4,438,910.03
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-10,198,148.78	18,703,886.21
Ayudas Sociales	-2,205,717.92	1,911,095.36
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	5,845,388.89	-19,231,705.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-44,816,095.79</b>	<b>-32,347,012.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,292,756.68</b>	<b>6,154,314.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,292,756.68	6,154,314.67
<b>Aplicación</b>	<b>58,876,680.09</b>	<b>171,656,656.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,640,429.86	162,558,794.58
Bienes Muebles	2,425,664.52	7,949,459.94
Otras Aplicaciones de Inversión	3,810,585.71	1,148,401.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-54,583,923.41</b>	<b>-165,502,341.62</b>

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>118,710,974.43</b>	<b>181,314,723.58</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	118,710,974.43	181,314,723.58
<b>Aplicación</b>	<b>6,990,439.72</b>	<b>9,753,368.43</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,990,439.72	9,753,368.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>111,720,534.71</b>	<b>171,561,355.15</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,320,515.51</b>	<b>-26,287,999.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,939,414.43</b>	<b>45,227,413.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,259,929.94</b>	<b>18,939,414.43</b>

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

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAZ LUZ ELENA RIOS GRANADOS  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA  
TESORERO MUNICIPAL

