

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto (3)	Importe 2017 (4)	Importe 2016 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	144,950.07	-1,461.83
Impuestos	10,163.07	-8,715.60
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	1,729.92	-4,367.18
Derechos	16,756.97	-7,005.65
Productos de Tipo Corriente	257.43	805.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	979.81	2,881.56
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y aportaciones	115,328.28	15,132.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-265.41	-193.49
Aplicación	98,049.24	17,591.38
Servicios Personales	23,859.81	-653.95
Materiales y Suministros	6,931.67	4,761.53
Servicios Generales	7,214.28	7,968.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	39,314.07	-351.35
Ayudas Sociales	782.04	2,121.29
Pensiones y Jubilaciones	-12.00	12.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		-1,485.46
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,959.37	5,218.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,900.83	-19,053.21
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	11,263.49	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,263.49	
Aplicación	162,600.41	84,539.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,030.17	57,681.84
Bienes Muebles	6,440.57	5,860.22
Otras Aplicaciones de Inversión	4,129.67	20,997.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-151,336.92	-84,539.94
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	101,471.00	181,825.44
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	101,471.00	181,825.44
Aplicación	7,213.20	24,413.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,213.20	24,413.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	94,257.80	157,411.67
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,178.29	53,818.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	55,672.51	1,587.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,227.42	55,672.51

"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. ANA MARIA MAZZOCCO GALVAN
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

