



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)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-12,386,597.63	-13,623,727.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-6,438,580.02	15,199,991.54
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	-582,066.65	48,094.27
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	-18,096,237.98	31,192,368.66
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,435,431.54	5,845,388.89
	5,709,640.35	44,816,095.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		

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

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

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL
--

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL LIC. CRISTIAN REYES RAMIREZ TESORERO MUNICIPAL
--

