

MUNICIPIO DE TULTEPEC 0006

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto (3)	Importe 2019 (4)	Importe 2018 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	-13,623,727.13	-522,427.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,199,991.54	16,080,618.30
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	-55,470,833.16	-19,798,229.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,094.27	169,668.40
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	31,192,368.66	31,824,585.91
Servicios Personales	5,191,442.98	17,743,169.54
Materiales y Suministros	583,736.54	8,259,230.25
Servicios Generales	31,975,666.95	4,438,910.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	-10,198,148.78	18,703,886.21
Subsidios y Subvenciones	-2,205,717.92	1,911,095.36
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	5,845,388.89	-19,231,705.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,816,095.79	-32,347,012.98
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,292,756.68	6,154,314.67
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,292,756.68	6,154,314.67
Aplicación	58,876,680.09	171,656,656.29
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,583,923.41	-165,502,341.62

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

"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