

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,667,959.03	1,775,384.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	12,043.00	380,975.00
Derechos	3,935,029.00	5,184,952.00
Productos	116,033.00	128,010.00
Aprovechamientos	975,507.50	1,069,582.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	25,992,754.76	40,465,100.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	2,474.84	2,255.88
TOTAL	33,701,801.13	49,006,260.68
Aplicación		
Servicios Personales	12,678,978.74	11,876,709.20
Materiales y Suministros	3,168,346.68	4,196,400.78
Servicios Generales	6,087,496.20	8,319,771.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	9,636,575.43	5,585,072.65
Ayuda Sociales	283,910.61	459,226.58
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	679,135.22	12,653,369.12
TOTAL	32,534,442.88	43,090,549.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,167,358.25	5,915,710.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		30,132,299.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,120,743.07	3,242,501.07
TOTAL	1,120,743.07	33,374,800.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,653,309.74	0.00
Bienes Muebles	309,488.00	898,074.61
Otras Aplicaciones de Inversion	1,277,150.23	0.00
TOTAL	15,239,947.97	898,074.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,119,204.90	32,476,725.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	628,572.21	801,451.08
TOTAL	628,572.21	801,451.08
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	166,617.38	26,217,739.16
TOTAL	166,617.38	26,217,739.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	461,954.83	-25,416,288.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,489,891.82	12,976,148.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	92,009,846.73	79,033,698.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	79,519,954.91	92,009,846.73

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA