

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,711,766.36	2,419,094.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	38,072.00	104,615.00
Derechos	6,208,660.00	3,437,038.00
Productos	132,255.00	225,074.00
Aprovechamientos	838,039.00	1,036,533.00
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	27,457,316.16	26,690,129.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,044.55	3,297.92
<b>TOTAL</b>	<b>37,390,153.07</b>	<b>33,915,781.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,036,517.89	13,197,331.86
Materiales y Suministros	2,118,734.72	2,678,626.91
Servicios Generales	7,098,111.92	9,500,820.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,946,082.31	7,004,101.53
Ayuda Sociales	721,093.51	209,124.24
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	9,897,670.55	821,683.63
<b>TOTAL</b>	<b>38,818,210.90</b>	<b>33,411,688.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,428,057.83</b>	<b>504,092.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,860,838.20	10,779,575.73
Bienes Muebles	28,454.80	169,594.38
Otras Aplicaciones de Inversion	3,541,850.05	5,469,162.54
<b>TOTAL</b>	<b>17,431,143.05</b>	<b>16,418,332.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-17,431,143.05</b>	<b>-16,418,332.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,670,322.74	4,244,057.68
<b>TOTAL</b>	<b>2,670,322.74</b>	<b>4,244,057.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,670,322.74</b>	<b>-4,244,057.68</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-21,529,523.62</b>	<b>-20,158,297.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>129,597,521.60</b>	<b>149,755,819.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>108,067,997.98</b>	<b>129,597,521.60</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA