

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,276,419.51	6,038,363.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	684,002.00	268,695.00
Derechos	6,038,682.65	7,137,909.96
Productos	493,938.00	172,384.00
Aprovechamientos	745,275.00	703,245.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	37,111,934.54	14,209,295.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	962.30	845.32
TOTAL	48,351,214.00	28,530,737.69
Aplicación		
Servicios Personales	13,069,153.94	12,398,255.30
Materiales y Suministros	2,731,062.22	2,410,009.35
Servicios Generales	12,402,856.67	5,828,112.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,811,823.89	8,303,394.37
Ayuda Sociales	665,520.00	349,249.97
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	714,662.12	570,570.42
TOTAL	41,395,078.84	29,859,591.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,956,135.16	-1,328,853.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,006,438.96	1,929,033.51
TOTAL	3,006,438.96	1,929,033.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,898,619.53	14,076,059.43
Bienes Muebles	5,742.00	104,233.87
Otras Aplicaciones de Inversion	2,454,945.40	4,231,932.24
TOTAL	15,359,306.93	18,412,225.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,352,867.97	-16,483,192.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,356,814.51
TOTAL	0.00	1,356,814.51
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,423,414.38	62,541.83
TOTAL	1,423,414.38	62,541.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,423,414.38	1,294,272.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,820,147.19	-16,517,773.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	44,563,956.61	61,081,729.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	37,743,809.42	44,563,956.61

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA