

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,988,001.62	2,365,628.66
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	53,189.00	230,715.00
Derechos	2,631,626.11	3,339,189.89
Productos	139,332.12	68,586.00
Aprovechamientos	862,687.00	900,197.72
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	67,698,612.18	44,099,526.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	878.34	627.32
TOTAL	76,374,326.37	51,004,470.64
Aplicación		
Servicios Personales	14,291,993.95	12,779,934.34
Materiales y Suministros	3,681,961.81	6,128,317.28
Servicios Generales	8,014,374.88	10,693,050.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	5,573,420.16	5,768,584.37
Ayudas Sociales	896,721.94	342,817.48
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	886,095.76	860,387.79
TOTAL	33,344,568.50	36,573,091.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,029,757.87	14,431,378.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,098,985.69	2,716,319.28
TOTAL	2,098,985.69	2,716,319.28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,448,584.61	12,226,729.64
Bienes Muebles	25,369.20	40,414.40
Otras Aplicaciones de Inversion	360,899.52	3,048,454.95
TOTAL	10,834,853.33	15,315,598.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,735,867.64	-12,599,279.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	605,989.29
TOTAL	0.00	605,989.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,058,671.80	65,398.64
TOTAL	1,058,671.80	65,398.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,058,671.80	540,590.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,235,218.43	2,372,689.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	40,637,856.38	38,265,166.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	73,873,074.81	40,637,856.38

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOURDES NIETO SÁNCHEZ

LIC. BRUNO GARCÍA MARTÍNEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA