

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,690,663.87	3,274,880.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	70,550.00	796,841.00
Derechos	3,580,716.04	6,582,421.17
Productos	188,126.00	249,103.00
Aprovechamientos	937,710.00	870,106.00
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	29,963,052.95	28,982,103.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	2,440.95	2,162.75
TOTAL	41,433,259.81	40,757,617.52
Aplicación		
Servicios Personales	13,289,246.42	13,680,419.89
Materiales y Suministros	3,220,697.11	3,040,860.04
Servicios Generales	6,340,929.92	8,356,203.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	11,129,476.00	12,133,379.46
Ayudas Sociales	1,277,152.49	755,722.08
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	765,836.32	736,631.03
TOTAL	36,023,338.26	38,703,215.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,409,921.55	2,054,401.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	923,711.93	1,388,140.35
TOTAL	923,711.93	1,388,140.35

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,953,581.98	15,571,432.73
Bienes Muebles	834,205.26	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	2,938,346.10	1,922,362.66
TOTAL	17,726,133.34	17,493,795.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,802,421.41	-16,105,655.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,946,130.41	1,775,540.53
TOTAL	1,946,130.41	1,775,540.53
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,411.73	68,385.94
TOTAL	87,411.73	68,385.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,858,718.68	1,707,154.59
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,533,781.18	-12,344,098.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	82,029,837.32	94,373,935.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	72,496,056.14	82,029,837.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. ARMANDO CERVANTES PUNZO

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA