

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,968,239.38	30,675,467.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,172,129.00	488,458.00
Derechos	48,623,371.56	41,516,180.43
Productos	772,254.00	568,882.00
Aprovechamientos	3,127,206.74	2,033,162.74
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	89,162,245.05	56,198,053.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	3,124.60	1,765.26
TOTAL	180,828,570.33	131,481,969.42
Aplicación		
Servicios Personales	40,237,420.62	26,099,408.09
Materiales y Suministros	7,871,843.94	5,272,207.90
Servicios Generales	32,898,222.25	18,340,806.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	30,281,775.62	20,660,884.42
Ayudas Sociales	562,634.33	361,880.01
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	4,115,743.58	1,185,444.32
TOTAL	115,967,640.34	71,920,631.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,860,929.99	59,561,337.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,315,298.44	1,576,889.77
TOTAL	2,315,298.44	1,576,889.77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,223,385.43	11,989,749.23
Bienes Muebles	892,295.76	28,483.41
Otras Aplicaciones de Inversion	3,549,714.67	560,528.78
TOTAL	20,665,395.86	12,578,761.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,350,097.42	-11,001,871.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,298,931.17	4,784,013.64
TOTAL	4,298,931.17	4,784,013.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,298,931.17	-4,784,013.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,211,901.40	43,775,452.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	18,939,414.43	18,939,414.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	61,151,315.83	62,714,867.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA